

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	10-05-2023
Insolventienummer	F.03/18/68
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000040655:F001
Datum uitspraak	10-04-2018

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr M.J.A.M. Muijres

Algemene gegevens


Naam onderneming

Innova Transport Nederland B.V. 09-05-2018
 1

Gegevens onderneming

Handelsnamen: 09-05-2018
Innova Transport Nederland B.V.  1
Innova Trans
Groot Bollerweg 12A,
5928 NS Venlo

Activiteiten onderneming

Expeditie in het goederenvervoer voor internationaal transport: het 09-05-2018
bemiddelen bij het tot stand komen van transporten op het gebied van  1
logistiek en expeditie.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 338.000,00	€ -3.400,00	
2017	€ 2.082.000,00	€ -21.000,00	
2016	€ 2.331.000,00	€ -53.000,00	€ 591.101,00

Toelichting financiële gegevens

over 2017 en 2018 (tot datum faillissement) zijn voorlopige cijfers voorhanden, gebaseerd op kolommenbalansen. Om die reden is er voor deze jaren geen balanstotaal vast te stellen.

09-05-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

13

09-05-2018

 1

Toelichting

In 2015-2016 werd extra personeel aangenomen; eind 2017 vloeiden diverse personeelsleden af in verband met verslechterende bedrijfsresultaten

Boedelsaldo

€ 0,00	09-05-2018  1
€ 151.978,60	14-08-2018  2
€ 94.969,18	14-11-2018  3
€ 82.365,27	13-05-2019  4
€ 121.669,12	12-05-2020  6

Toelichting

Verslag 6: abusievelijk werd in verslag 5 niet het actuele saldo van de boedelrekening vermeld. Per 10-11-2019 was het actief € 127.013,98.

€ 113.735,70	12-11-2020  7
€ 100.546,48	12-05-2021  8
€ 98.076,31	11-11-2021  9
€ 96.124,99	11-05-2022  10
€ 94.097,31	10-11-2022  11

€ 113.624,33

Toelichting










Verslag 12: tijdens deze verslagperiode is er een tussentijdse aangifte omzetbelasting over de faillissementsperiode ingediend. Op basis van deze aangifte is € 24.199,00 in de boedel gevloeid.

10-05-2023

 **12**

Verslagperiode

van	09-05-2018  1
10-4-2018	
t/m	
7-5-2018	
van	14-08-2018

8-5-2018	 2
t/m	
7-8-2018	
van	14-11-2018
8-8-2018	 3
t/m	
12-11-2018	
van	13-05-2019
13-11-2018	 4
t/m	
10-5-2019	
van	12-11-2019
11-5-2019	 5
t/m	
10-11-2019	
van	12-05-2020
11-11-2019	 6
t/m	
10-5-2020	
van	12-11-2020
11-5-2020	 7
t/m	
10-11-2020	
van	12-05-2021
11-11-2020	 8
t/m	
10-5-2021	
van	11-11-2021
8-11-2021	 9
t/m	
10-11-2021	
van	11-05-2022
	 10

11-11-2021

t/m

9-5-2022

van

10-5-2022

t/m

9-11-2022

van

10-11-2022

t/m

8-5-2023

10-11-2022

 11

10-05-2023

 **12**

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	137 uur 24 min
2	98 uur 6 min
3	57 uur 6 min
4	32 uur 18 min
5	27 uur 30 min
6	22 uur 48 min
7	33 uur 48 min
8	9 uur 24 min
9	5 uur 6 min
10	7 uur 0 min
11	13 uur 24 min
12	49 uur 6 min
totaal	493 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Voor een toelichting op de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.	14-11-2018  3
Voor een toelichting op de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.	12-11-2019  5
Verslag 6: voor een toelichting op verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.	12-05-2020  6
Verslag 7: voor een toelichting op verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.	12-11-2020  7
Verslag 8: voor een toelichting op verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.	12-05-2021  8
Verslag 9: voor een toelichting op verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.	11-11-2021  9
Verslag 10: voor een toelichting op verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.	11-05-2022  10
Verslag 11: voor een toelichting op verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.	10-11-2022  11
Verslag 12: voor een toelichting op verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.	10-05-2023  12


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Bestuurder en enig aandeelhouder: G.Wigmans. 09-05-2018
 1


1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen; in onderzoek. 09-05-2018
 1

Verslag 3: er zijn geen lopende procedures. Afgehandeld. 14-11-2018
 3

1.3 Verzekeringen


Geïventariseerd en opgezegd met uitzondering van de inboedelverzekering(en). In verband met de waarde van de inventaris is deze verzekering vooralsnog gecontinueerd. 09-05-2018  1


Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. De tijdelijk gehandhaafde verzekeringen zijn opgezegd per datum overeenkomst verkoop van activa. De daarvoor verschuldigde premie is als "kosten van verkoop" opgenomen in het rekeningoverzicht. 14-08-2018  2

Verslag 3: afgehandeld. 14-11-2018  3

1.4 Huur

Opgezegd. 09-05-2018  1

De huurovereenkomst is geëindigd op 31 juli 2018. Het bedrijfspand is op die dag opgeleverd aan verhuurder. 14-08-2018  2

Verslag 3: afgehandeld. 14-11-2018  3

1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de heer Wigmans ligt aan de basis van het faillissement een hem medio 2014 overkomen auto ongeluk, waardoor hij dusdanige gezondheidsproblemen heeft ondervonden en nog steeds ondervindt dat hij niet meer in staat was en is het bedrijf naar behoren te leiden. Gaandeweg verloren de medewerkers hun vertrouwen in de onderneming. In 2017 is er met de accountant gesproken over de mogelijkheden voor verkoop van de onderneming. In die periode is er overleg geweest met het personeel over het inkrimpen van het personeelsbestand en is een deel van het personeel – tot dan 18 personen - afgevoerd. Een aantal werknemers vond zelf elders werk (maar namen ondanks een relatiebeding klanten mee) en voor twee personeelsleden werd ontslagvergunning gevraagd. Met de overgebleven personeelsleden zou een nieuwe eigenaar een gezond bedrijf kopen, althans en in ieder geval een onderneming kopen waar met goede leiding weer een gezond bedrijf van te maken zou zijn. 09-05-2018  1

Helaas was het bedrijf door het overtreden van het relatiebeding door een aantal ex-werknemers een groot aantal klanten kwijtgeraakt. De verkoop kwam niet van de grond.

Op basis van de bedrijfsresultaten en de conclusie dat het voor de heer Wigmans niet meer mogelijk was het bedrijf zodanig te leiden dat het tij zou keren is uiteindelijk het besluit genomen over te gaan tot het aanvragen van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

09-05-2018



Toelichting

Inclusief de heer Wigmans, directeur.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

18

09-05-2018



Toelichting

Zie hiervoor: in 2017 is het personeelsbestand meer dan gehalveerd, deels door vertrek van personeel naar een andere werkgever en voor twee personeelsleden door middel van een ontslagprocedure.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
17-4-2018	7	Alleen de werknemers; van de heer Wigmans was op dat moment nog onduidelijk of er sprake was van een arbeidsverhouding.
3-5-2018	1	de heer Wigmans
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

Telefonische conferenties en/of correspondentie met UWV, afdeling faillissementen, o.a. de heer Van Straten en alle personeelsleden, concipiëren ontslagaanzegging, personeelsbijeenkomst met UWV i.v.m. ontslag en uitkering, diverse individuele gesprekken met personeelsleden.

09-05-2018



Diverse correspondentie met mw. Greve (partner van dhr. Wigmans).

14-08-2018



Verslag 3: correspondentie met de heer Wigmans.

14-11-2018



Verslag 5: correspondentie met mevrouw Greve en de heer Wigmans inzake loonvordering; studie dossier

12-11-2019



Verslag 7: diverse correspondentie

12-11-2020



Verslag 8: beslissing UWV toekenning WIA-uitkering aan personeelslid.

12-05-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

-

14-11-2018

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

14-11-2018

 3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris en bedrijfsmiddelen	€ 5.000,00	€ 0,00
Porsche 914	€ 11.500,00	€ 0,00
totaal	€ 16.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Tot de inventaris behoren 18 compleet ingerichte werkplekken met computers, sommige voorzien van twee beeldschermen en de inrichting van een directiekamer. De inventaris werd medio 2016 nieuw aangeschaft. Daarbuiten de gebruikelijke apparatuur als printers, scanners, fax, telefooncentrale etc. De Porsche 914 dateert uit 1973 en is 2014 aangeschaft. Het gaat hier om een volledig te restaureren auto. De restauratie is nog niet voltooid. Volgens zeggen van de directie is deze auto op dit moment ongeveer € 10.000,00 waard.

09-05-2018

 1

Nadat de doorstart is mislukt is de complete bedrijfsinventaris, inclusief de geringe voorraad verkocht aan een opkoper. De VW-Porsche 914 is nog niet verkocht.

14-08-2018

 2

Verslag 3: de VW-Porsche werd in opdracht van de boedel getaxeerd door een deskundige. De getaxeerde waarde bedroeg € 9.750,00 inclusief accessoires. Op deze auto werden meerdere biedingen uitgebracht. De auto werd verkocht aan de hoogste bieder voor de prijs van € 11.500,00.

14-11-2018

 3

Verslag 4: afgehandeld.

13-05-2019

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nee.

09-05-2018

 1

Verslag 3: tot maximaal de hoogte van de vordering van de fiscus heeft het bodemvoorrecht te gelden op de bodemzaken.

14-11-2018

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie bedrijfsmiddelen, telefonisch contact met leverancier van de kantoormeubelen ten behoeve van waardebepaling en mogelijke wens tot terugkoop, diverse telefonische en schriftelijke contacten met diverse opkopers, waaronder Hahebo, HD-Trade, Hermans & Hermans, bezichtigingen inventaris ter plaatse met potentiële kopers, diverse telefonischw contacten en besprekingen met de bestuurder over de waarde van de inventaris en over de aanschaf en waarde van de Porsche, bestudering jaarrekening en kolommenbalansen inzake aanschaf Porsche, telefonisch en schriftelijk contact met een garagist over de mogelijke verkoopwaarde van deze auto.

09-05-2018

 1

Tevens is er in het kader van een eventuele doorstart eveneens contact geweest met diverse partijen over het (ook) overnemen van de inventaris; verwezen wordt naar de rubriek "doorstart".

Diverse telefonische en schriftelijke contacten met diverse opkopers en verhuurder, diverse vacatie(s) bedrijfslocatie en standplaats Porsche, bespreking met diverse gegadigden, correspondentie en/of telefonische conferenties met de heer Wigmans en mevrouw Greve, de heer Cuijpers (verhuurder loods - opslag Porsche); het opstellen van een activaovereenkomst, verzoek toestemming RC onderhandse verkoop, facturering en oplevering pand na ontruiming door koper, correspondentie met de rc inzake verkoop Porsche, onderzoek naar waardebepaling Porsche, correspondentie en/of telefonisch overleg met de heer Heerkens, taxateurs en diverse veilingbedrijven in verband met waardebepaling en verkoop Porsche.

14-08-2018

 2

Verslag 3: contact met taxateur, de heer Wigmans en mevrouw Greve; opdrachtverstrekking aan taxateur; bijwonen van taxatie; controle concept taxatierapport inclusief bestudering afschrijvingsstaten en balanswaarde; aanpassing concept taxatierapport; afstemming van taxatie en verkoop met rechter-commissaris; contact met verschillende gegadigden; verzamelen biedingen; contact met koper over voortgang; verrichten onderzoek naar BTW verschuldigheid; indiening verzoek en ontvangst toestemming rechter-commissaris voor de verkoop; afwickelen verkoop en controle ontvangst betaling koopsom.

14-11-2018

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
gefactureerd door boedel t.g.v. boedel	€ 8.553,20	€ 0,00
totaal	€ 8.553,20	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Buiten enig kopieerpapier en andere kantoorbenodigdheden is er geen sprake van enige voorraad. Het onderhanden werk bestond uit diverse nog lopende transportopdrachten en transporten die in de periode voor faillissement waren uitgevoerd.

09-05-2018

 1

Voor het onderhanden werk dat nog niet gefactureerd was per datum faillissement is alsnog zorggedragen voor facturering. Bij een deel van deze facturen moeten nog stukken worden gevoegd die door de transporteurs moeten worden aangeleverd (het CMR). De boedel zal, nadat alle facturen compleet zijn, voor verzending zorgdragen.

Het onderhanden werk dat niet meer kon worden uitgevoerd in verband met het faillissement werd geannuleerd. Het alsnog uitvoeren van de reeds geplande transporten is overwogen maar bleek te risicovol in het licht van de faillissementssituatie.

De voorraad is meegenomen in de transactie met de opkoper van de bedrijfsmiddelen.

14-08-2018

 2

Omdat is gebleken dat de nog te verzenden facturen door de administratie van Innova waren meegenomen op de saldijst debiteuren, die op 12 april 2018 aan de boedel werd verstrekt, is ervoor gekozen geen splitsing te maken tussen de t/m 9 april 2018 al gefactureerde opdrachten en de daarna nog te factureren werkzaamheden (in totaal € 8.553,20). Het "onderhanden werk" is meegenomen onder de rubriek debiteuren. In het financieel overzicht is een splitsing gemaakt tussen pré-faillissementsdebiteuren en boedeldebiteuren.

Verslag 3: zie verslag 2 en "Debiteuren".

14-11-2018

 3

Verslag 12: het OHW is na faillissement door de curator gefactureerd. Betaling vond plaats op de boedelrekening. De opbrengst is verantwoord onder "boedelcrediteuren". Zie verder de rubriek "debiteuren".

10-05-2023

 **12**

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Overleg met directie en planner over aanwezig onderhanden werk en beoordeling mogelijke tijdelijke voortzetting van het bedrijf tijdens faillissement voor de uitvoering van reeds ingeplande transporten. Divers overleg met boekhouder over facturering reeds uitgevoerde transporten.

09-05-2018

 1

Zie debiteuren.

14-08-2018

 2

Verslag 3: zie "Werkzaamheden debiteuren".








14-11-2018

 3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Pallets	€ 0,00	
Restitutie verzekeringspremies	€ 2.709,85	
Timocom, creditnota	€ 294,58	
Rekening-courantvordering directie	€ 52.776,09	
Rente	€ 54,98	
Kasgeld	€ 69,40	
Belastingdienst, tegemoetkoming LH 2017	€ 1.056,00	
Tussentijdse aangifte OB boedelperiode	€ 24.199,00	
Saldo bedrijfsrekening per datum faillissement	€ 2.398,81	
totaal	€ 83.558,71	€ 0,00

Toelichting andere activa

<p>Van de failliet werd een overzicht ontvangen van de palletregistratie. Daaruit blijkt dat er een vordering op één opdrachtgever bestaat voor het nog terug leveren van 28 europallets. De boedel zal daarover contact opnemen met de desbetreffende debiteur.</p>	09-05-2018  1
<p>De afwikkeling inzake de pallets is nog in onderzoek.</p> <p>Na beëindiging van diverse verzekeringen werd een bedrag van € 2.709,85 aan de boedel gerestitueerd aan teveel ontvangen premies.</p> <p>Op de balans komt een vordering uit rekening-courant op directeur G. Wismans voor van € 52.776,09. De heer Wigmans werd verzocht om voor betaling van dit bedrag zorg te dragen.</p> <p>De Commerzbank is verzocht het positief saldo per datum faillissement over te boeken naar de boedelrekening. De bank heeft laten weten daartoe alleen te willen overgaan nadat er een vertaling van het faillissementsvonnis is ontvangen. Daarvoor wordt zorg gedragen.</p>	14-08-2018  2
<p>Verslag 3: de boedel heeft opdracht gegeven voor een beëdigde vertaling van het faillissementsvonnis, voorzien van een apostille en legalisatie van handtekening. Deze stukken werden verzonden naar Commerzbank met wie nog verdere correspondentie plaatsvond over de stukken. Het bedrag van het positieve saldo werd nog niet door de boedel ontvangen.</p> <p>Over de aflossing van de rekening-courantvordering directie is de curator in overleg met de heer Wismans.</p>	14-11-2018  3
<p>Verslag 4: tijdens deze verslagperiode werd van Commerzbank een betaling van € 850,00 op de faillissementsrekening ontvangen. Dit bedrag bleek een debiteurenbetaling te betreffen en is derhalve meegeteld bij de opbrengst van de debiteuren (zie "Debiteuren"). Per datum faillissement stond er nog een saldo van € 279,30 op de bankrekening bij Commerzbank, maar de bank heeft dit bedrag verrekend met bankkosten. Onderzoek heeft uitgewezen dat, hoewel dit naar Nederlands recht niet is toegestaan, dat naar Duits recht wel het geval is. Mede gezien de hoogte van het bedrag heeft de curator besloten geen verdere actie te ondernemen.</p>	13-05-2019  4
<p>De rekening-courantvordering directie is nog niet voldaan. Ondanks hierover met de heer Wigmans gevoerde correspondentie ontving de curator ook geen concreet voorstel voor de aflossing van deze vordering. De curator beraadt zich op het treffen van incassomaatregelen.</p>	
<p>Verslag 5: in deze verslagperiode heeft de heer Wigmans voldaan aan zijn verplichting jegens de boedel en werd de volledige rekening-courant schuld, inclusief rente voldaan.</p> <p>Tevens voldeed de belastingdienst een bedrag van € 1.056,00 uit hoofde van een teruggave ingevolge de WTI (tegemoetkoming loonheffing).</p>	12-11-2019  5
<p>Verslag 6: in deze verslagperiode werd er buiten de betaling van de laatste debiteur (zie rubriek 4) alleen rente ontvangen.</p>	12-05-2020  6
<p>Verslag 7: de boedel heeft het onderzoek gestaakt voor wat betreft de palletregistratie (zie verslag 1). De daaruit blijkende vordering kon niet voldoende worden aangetoond. De boedel beschouwt dit onderwerp als afgehandeld.</p>	12-11-2020  7

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bestudering palletregistratie.	09-05-2018  1
Diverse intern overleg, telefonische en schriftelijke contacten met de Assurantietussenpersoon inzake de beëindiging van de verzekeringspolissen; studie administratie inzake de rekening-courantvordering op de heer Wigmans, correspondentie en telefonische conferenties met de heer Wigmans en mr. Gerrits	14-08-2018  2
Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met vertaalbureau en notariskantoor; afspraak op notariskantoor in verband met legalisatie; bestudering ontvangen stukken; intern overleg en verzending stukken naar Commerzbank; correspondentie met de heer Wigmans over de rekening-courantvordering.	14-11-2018  3
Verslag 4: correspondentie met Commerzbank en bestudering bankafschriften en correspondentie met de heer Wigmans.	13-05-2019  4
Verslag 5: diverse correspondentie en telefonisch contact met de heer Wigmans en mevrouw Greve; studie aangereikte stukken en het opstellen van een intern memo ter zake; correspondentie en diverse telefonische conferenties met de belastingdienst over (eventuele) uitbetaling Tegemoetkoming Loonheffing.	12-11-2019  5


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijd.
Betreft pré-faillissementsdebiteuren (gewijzigd - opbrengst minus kosten)	€ 165.212,09	€ 153.946,15	€ 0,00
totaal	€ 165.212,09	€ 153.946,15	€ 0,00

Toelichting debiteuren


Op de bedrijfsrekening is na datum faillissement een groot bedrag aan debiteurenbetalingen ontvangen, te weten € 106.991,27. De betalingen moeten nog worden verwerkt in de debiteurenadministratie. De bank had op datum faillissement een gering positief saldo, echter ook een vordering ter zake van een de verhuurder verstrekte bankgarantie ad € 6.050,04. Dit bedrag houdt de bank in op het aan de boedel door te betalen (debiteuren-) saldo. Dat geldt ook voor de sedert datum faillissement geboekte kosten voor de rekening.


09-05-2018
 1


De bij de faillissementsaanvraag overgelegde saldolijst debiteuren per 4 april 2018 eindigde op een saldo van € 175.383,52 (exclusief nog te factureren). Per 12 april 2018 is – na het bijwerken van de administratie – een nieuwe uitdraai gemaakt van de saldilijst debiteuren waarin zowel de betalingen tot datum faillissement alsook de reeds verzonden en nog te verzenden facturen


14-08-2018
 2


zijn verwerkt. Deze nieuwe saldijst sloot op € 165.212,09, inclusief een bedrag van € 8.553,20 aan nog te verzenden facturen voor rondom de faillissementsdatum uitgevoerde opdrachten. Alle debiteuren zijn aangeschreven. Inmiddels heeft een groot deel van de debiteuren haar openstaande posten geheel of gedeeltelijk voldaan. Er resteert thans nog een bedrag van € 20.251,95 dat door debiteuren dient te worden voldaan. Een aantal debiteuren heeft nog niet gereageerd, noch betaald. Een enkele debiteur heeft om aanvullende bewijsstukken gevraagd. Een aantal van de nog te verzenden facturen kon nog niet worden verwerkt omdat de CMR's ontbraken. Naar verwachting zijn de laatste facturen op korte termijn compleet en kunnen deze ook worden verstuurd.


Verslag 3: de laatste facturen konden worden aangevuld met de ontbrekende CMR's. Vervolgens werden de betreffende debiteuren aangeschreven. 14-11-2018  3

Verslag 4: momenteel staan er nog drie vorderingen open. Met betrekking tot één van deze vorderingen ligt er een vonnis, dat ter executie uit handen is gegeven aan een deurwaarder. 13-05-2019  4








Verslag 5: er is nog één debiteurenbetaling ontvangen. Van een andere debiteur is een factuur als oninbaar afgeboekt omdat de factuur niet in de administratie werd aangetroffen en deze ook bij debiteur onbekend was. Resteert nog één debiteurenincasso, waarvoor een executietraject loopt. Tot op heden is het niet gelukt enig resultaat te boeken. Nader bericht over executiemogelijkheden worden afgewacht. Daarna beraad de boedel zich over het te volgen beleid. 12-11-2019  5

Verslag 6: met de laatste debiteur is na dreiging met executoriaal beslag en/of het aanvragen van het faillissement telefonisch contact geweest. Dit contact heeft geresulteerd in een schikking met deze debiteur, inhoudend dat er nog € 2.000,00 tegen finale kwijting zou worden voldaan. Deze schikking is debiteur stipt nagekomen. De kosten van de door de boedel ingeschakelde deurwaarder bleven beperkt tot € 49,68. 12-05-2020  6

Verslag 7: afgehandeld. 12-11-2020  7


Verslag 12: verwezen wordt naar het financieel verslag. De pré-faillissementsdebiteuren en het OHW (daar verantwoord onder boedeldebiteuren) hebben in totaal - na aftrek van gemaakte kosten - een bedrag voor de boedel gegenereerd van € 162.499,35. De kosten bedroegen € 896,47. **10-05-2023**  12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Divers intern overleg over aanpak incasso en verwerking en verzending nieuwe facturen.	09-05-2018  1
Inventariseren van nog te verzenden facturen en (gedeeltelijke) verzending daarvan, bestudering administratie en inventarisatie van na faillissement nog ontvangen facturen van uitgevoerde transporten in verband met de bij de nieuwe facturen te voegen CMR's en zo nodig het opvragen daarvan bij transporteurs; correspondentie en/of telefonische conferenties met diverse debiteuren over de openstaande posten en reacties daarop, controle betalingen (op de bedrijfsrekening bij ABN en/of de boedelrekening) en het actueel houden van de debiteurenlijst.	14-08-2018  2
Verslag 3: correspondentie over ontbrekende CMR's; opzoeken CMR's per debiteur; correspondentie met diverse debiteuren over openstaande posten; controle ontvangst betalingen; bestudering stand van zaken; intern overleg en bijwerken debiteurenlijst.	14-11-2018  3
Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met diverse debiteuren en Deurwaarder Helmond; controle ontvangst betalingen; bestudering administratie en registers Kamer van Koophandel; intern overleg; bijwerken debiteurenlijst en opstellen overzicht van nog te ontvangen betalingen.	13-05-2019  4
Verslag 5: correspondentie en telefonische contacten met diverse debiteuren, Deurwaarderskantoor Helmond en deurwaarderkantoor Groenendaal & Van Krijl te Lelystad; onderzoek administratie (opzoeken ontbrekende facturen) en studie debiteurenadministratie voor verificatie gemaakte afspraken; memo voortgang, controle betalingen, divers intern overleg en het bijhouden van de debiteurenlijst.	12-11-2019  5
Verslag 6: correspondentie en telefonische contact met Deurwaarderskantoor Groenendaal & Van Krijl te Lelystad en de laatste debiteur, het opstellen van een concept faillissementsverzoek en een laatste sommatie, vastleggen schikking en controle afgesproken termijnbetalingen, divers intern overleg en het actualiseren van de debiteurenlijst.	12-05-2020  6
Verslag 12: diverse studie ten behoeve van de tussentijdse aangifte OB (OHW en kosten).	10-05-2023  12

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 3.720,67 09-05-2018
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Op datum faillissement stond er een saldo op de bankrekening bij de ABN-AMRO Bank N.V. van € 1.725,18. Nadien werden er een aantal incasso's gestorneerd tot een bedrag van € 604,19. De bank heeft een bankgarantie aan verhuurder verstrekt tot een bedrag van € 6.050,04. Dit bedrag van € 6.050,04 is niet gereserveerd op een

afzonderlijke rekening en wordt derhalve ten laste van het positief saldo gebracht. Per datum faillissement was er derhalve een vordering van € 3.270,67. Inmiddels is er een tegoed op de bankrekening van € 109.320,64. Aan de bank is verzocht dat bedrag – minus het bedrag voor de bankgarantie – over te boeken naar de faillissementsrekening. Het door de bank door te boeken saldo is nog niet op de boedelrekening ontvangen.

€ 0,00

14-08-2018

 2

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft het volledige saldo per datum faillissement en hetgeen daarna door debiteuren en/of anderen werd voldaan overgeboekt naar de faillissementsrekening. Er is geen rekening gehouden met een reservering voor de genoemde bankgarantie.

Op dit moment staat er een positief saldo van € 523,27 op de bedrijfsrekening, ontvangen van een debiteur die de openstaande factuur op die rekening voldeed. Omdat er meer debiteuren zijn die nog gebruik maken van de bedrijfsrekening wordt deze nog enige tijd opengehouden, ondanks de daaraan verbonden kosten. Deze zijn overigens gering.

Het is de boedel bekend dat verhuurder de bankgarantie heeft aangesproken.

Toelichting vordering van bank(en)

14-11-2018

 3

Verslag 3: zie verslag 2. Tijdens deze verslagperiode werd nog een saldo ontvangen van ABN AMRO Bank NV ad € 1.061,61. Daarvan heeft in elk geval € 544,50 betrekking op een debiteurenbetaling. Tijdens de komende verslagperiode zal worden onderzocht uit welke andere betalingen dit saldo bestaat.

€ 0,00

11-05-2022

 10

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 10: de bank heeft geen vordering meer (zie verslag 3). Afgehandeld.

5.2 Leasecontracten

Geen

09-05-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing

09-05-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. De verrekening van de bankgarantie geschiedt uit hoofde van de algemene bankvoorwaarden.

09-05-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

09-05-2018

 1

5.6 Retentierechten

Tot nu toe niet geclaimd.

09-05-2018

 1

Geen claims ontvangen.

14-08-2018

 2

5.7 Reclamerechten

Tot nu toe niet geclaimd.

09-05-2018

 1

Geen claims ontvangen.

14-08-2018

 2

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

09-05-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Diverse telefonische en schriftelijke contacten met de afdeling faillissement van de ABN AMRO Bank N.V., bestudering ontvangen stukken.

09-05-2018

 1

Diverse correspondentie met ABN Amro Bank N.V. inzake overboeking van het saldo en omtrent de uitbetaling van de bankgarantie; telefonische conferenties met de heer Kleuskens, studie ontvangen bankafschriften.

14-08-2018

 2

Verslag 3: correspondentie met ABN AMRO Bank NV; ontvangst banksaldo en uitsplitsing daarvan.

14-11-2018

 3

Verslag 4: correspondentie met ABN AMRO Bank NV inzake de blokkering van de access-online rekening op naam van de failliet.

13-05-2019

 4

Verslag 7: correspondentie met de bank.

12-11-2020

 7

Verslag 8: correspondentie met ABN inzake opvragen kopie dagafschriften 2017.

12-05-2021

 8

Verslag 11: diverse correspondentie met de bank inzake opheffing van de bedrijfsrekening en controle overboeking creditsaldo naar boedelrekening.

10-11-2022

 11

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

14-11-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

14-11-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

14-11-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zijn pogingen gedaan om te komen tot een doorstart van de onderneming, althans en in elk geval om te komen tot een activatransactie, met een aantal kandidaten. Helaas heeft de laatste geïnteresseerde kandidaat afgehaakt omdat twee personeelsleden niet bij de overnemende partij in dienst wilden c.q. konden treden. Voor de overnemer was dit een cruciaal punt: zonder de belangrijkste personeelsleden (w.o. de planner) was een doorstart niet te realiseren c.q. te risicovol.

09-05-2018



Verslag 3: afgehandeld.

14-11-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

14-11-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

09-05-2018



Toelichting

Van de drie serieuze kandidaten bleef uiteindelijk na vele gesprekken en het aanleveren van gevraagde informatie één kandidaat over waarmee verder is onderhandeld. Met deze kandidaat werd in principe overeenstemming bereikt voor een overname met als voorwaarde dat alle personeelsleden die deze kandidaat nodig had om een doorstart te maken ook daadwerkelijk bij haar in dienst zouden (willen en kunnen) treden. Nadat zowel één belangrijke administratieve kracht en de planner hadden aangegeven dat niet te willen c.q. te kunnen is ook deze mogelijkheid – ondanks alle inspanningen – komen te vervallen. Mogelijk is er nog interesse van een nieuwe kandidaat die zich recent heeft gemeld. Daarmee is overleg gaande.

€ 0,00

14-08-2018



Toelichting

Ook de laatste kandidaat heeft afgehaakt. Een doorstart kon derhalve niet worden gerealiseerd.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

09-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Uitvoerig telefonisch en/of schriftelijk overleg met diverse kandidaten, personeelsleden en bestuurder over een beoogde doorstart, overleg personeel voor het aanleveren van noodzakelijke informatie ten behoeve van een doorstart, diverse studie stukken, overleg met de externe IT-specialist inzake de automatisering en de toegankelijkheid daarvan, diverse besprekingen met kandidaten ten kantore van de curator en/of op locatie van de kandidaat en/of op de bedrijfslocatie en de voorbereiding daarvan, bespreking met de heren Kleuskens (boekhouder en Buchholz (planner), het (mondeling) vastleggen van een principeakkoord over een doorstart met Rooskens Groep, het informeren van het personeel over de voortgang van de onderhandelingen van een eventuele doorstart in verband met de voorwaarden van Rooskens Groep voor het bereiken van definitieve overeenstemming, intern overleg en gespreksnotities.

09-05-2018




Telefonisch en/of schriftelijk contact met de laatste potentiële kandidaat.

14-08-2018













7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding was vrijwel volledig bijgewerkt en is grotendeels aangeleverd en globaal bekeken. Het wachten is op de digitale bestanden die op dit moment worden veilig gesteld. In onderzoek.	09-05-2018  1
De gedigitaliseerde administratie is ontvangen. In onderzoek.	14-08-2018  2
Verslag 3: het boekenonderzoek is nog gaande.	14-11-2018  3
Verslag 4: het boekenonderzoek is nog gaande.	13-05-2019  4
Verslag 5: het boekenonderzoek is nog gaande. Voor zover nu te beoordelen is aan de boekhoudplicht voldaan.	12-11-2019  5
Verslag 6: ongewijzigd.	12-05-2020  6
Verslag 7: de curator heeft op basis van het tot heden verricht onderzoek geconcludeerd dat aan de boekhoudplicht is voldaan. Afgehandeld.	12-11-2020  7
7.2 Depot jaarrekeningen	
De laatste jaarrekening is van 2016 en deze is tijdig gedeponereerd. Van voorgaande jaren is in onderzoek.	09-05-2018  1
Verslag 3: in onderzoek.	14-11-2018  3
Verslag 5: ook de jaarstukken van alle jaren vóór 2016 werden tijdig gedeponereerd. Er is dus geen reden voor enige actie. Afgehandeld.	12-11-2019  5
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant	
Bij de jaarrekening 2016 werd door de accountant een samenstellingsverklaring afgegeven.	09-05-2018  1
7.4 Stortingsverplichting aandelen	
Blijkens de oprichtingsakte zijn de aandelen volgestort. De verklaring daaromtrent ontbreekt evenwel. Gelet op het feit dat de failliet meer dan vijf jaar geleden is opgericht zal een vordering tot volstorting van de aandelen inmiddels zijn verjaard, zodat verder onderzoek naar het al of niet voldaan hebben aan de volstortingsplicht niet meer opportuun is.	09-05-2018  1
Verslag 3: afgehandeld.	14-11-2018  3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting In onderzoek.	09-05-2018  1
Toelichting In onderzoek.	14-08-2018  2
Toelichting Verslag 3: in onderzoek.	14-11-2018  3
Toelichting Verslag 5: het boekenonderzoek is nog gaande.	12-11-2019  5
Toelichting Verslag 6: het onderzoek van de administratie is nog niet afgerond.	12-05-2020  6
Toelichting Verslag 7: het onderzoek bevindt zich inmiddels in een vergevorderd stadium.	12-11-2020  7
Toelichting Verslag 8: het onderzoek kon nog niet worden afgerond.	12-05-2021  8
Toelichting Verslag 9: het onderzoek is nog niet afgerond.	11-11-2021  9
Toelichting Verslag 10: ongewijzigd.	11-05-2022  10
Nee Toelichting Verslag 11: het onderzoek werd afgerond, van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.	10-11-2022  11

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek.

09-05-2018

 1

Toelichting

In onderzoek.

14-08-2018

 2

Toelichting

Verslag 3: in onderzoek.

14-11-2018

 3

In onderzoek

12-11-2019

 5

Toelichting

Verslag 5: het boekenonderzoek is nog gaande.

In onderzoek

12-05-2020

 6

Toelichting

Verslag 6: het onderzoek van de administratie is nog niet afgerond.

In onderzoek

12-11-2020

 7

Toelichting

Verslag 7: het onderzoek bevindt zich inmiddels in een vergevorderd stadium.

Nee

12-05-2021

 8

Toelichting

Verslag 8: het onderzoek op dit punt is afgerond en er is niet gebleken van paulianus handelen.

In onderzoek

11-05-2022

 10

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

Nee










10-11-2022

 11











Toelichting

Verslag 11: het onderzoek is afgerond, er werd geen paulianus handelen vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek is tot nu toe beperkt tot het bestuderen van de jaarrekening en de aangeleverde kolommenbalansen alsmede diverse stukken die van belang waren voor de inventarisatie.	09-05-2018  1
Verslag 3: tijdens deze verslagperiode is het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid, voortgezet. Zie ook "Werkzaamheden rechtmatigheid".	14-11-2018  3
Verslag 5: tijdens deze verslagperiode is het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid, voortgezet. Om het verder te kunnen afronden is toegang tot de digitale administratie noodzakelijk en daartoe zijn inmiddels stappen ondernomen.	12-11-2019  5
Verslag 6: recent is de digitale administratie geheractiveerd en dat betekent dat het onderzoek van de administratie in de komende verslagperiode kan worden voortgezet en - zo mogelijk - afgerond.	12-05-2020  6
Verslag 7: de curator is in gesprek met de bestuurder naar aanleiding van diverse vragen over de administratie.	12-11-2020  7
Verslag 8: na eerste beantwoording door de bestuurder van vragen over de administratie, zijn nog niet alle vragen afdoende beantwoord en sommige antwoorden hebben tot nieuwe vragen geleid. De discussie is daarom niet nog afgesloten.	12-05-2021  8
Verslag 9: de discussie met de bestuurder is nog niet afgerond.	11-11-2021  9
Verslag 10: het onderzoek rechtmatigheid is nog niet afgerond.	11-05-2022  10
Verslag 11: het onderzoek werd afgerond, er werd geen onrechtmatig handelen vastgesteld.	10-11-2022  11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestudering van jaarstukken en overige ontvangen boekhouding, diverse telefonisch en schriftelijk overleg met NetSite en Systemec, alsmede Evidentium (de heer Maas) over het voor de boedel beschikbaar houden en veiligstellen van de digitale administratie en overige op de server aanwezige documentatie.	09-05-2018  1
Diverse telefonische conferenties en correspondentie met de heer Maas van Evidentium, o.a. inzake de aangemaakte auditfiles, bespreking met de heer Maas over veiliggestelde administratie, bestudering diverse bescheiden (auditfiles, administratie en door derden aangeleverde stukken), correspondentie, telefonische conferenties en/of bespreking met derden inzake vermeende onregelmatigheden, divers intern overleg.	14-08-2018  2
Verslag 3: bestudering bankafschriften 2016 tot en met 2018, kolommenbalansen en grootboekkaarten; opstellen memo's en intern overleg inzake auditfiles.	14-11-2018  3
Verslag 5: correspondentie en telefonisch overleg met de heer Wigmans, (voorbereiding) bespreking met de heer Wigmans, diverse studie ontvangen bescheiden en correspondentie, intern overleg, contact met HTR voor heractivering digitale administratie Unit 4.	12-11-2019  5
Verslag 6: diverse correspondentie in verband met het heractiveren van het programma Multivers-Unit 4 teneinde toegang te verkrijgen tot de back-up van de digitale administratie; instructie online programma en het downloaden van noodzakelijk gegevens uit de administratie.	12-05-2020  6
Verslag 7: diverse correspondentie; meermaals inzage in de digitale administratie en het downloaden van noodzakelijk gegevens daaruit; bestudering administratie.	12-11-2020  7
Verslag 8: diverse studie, correspondentie inzake behoud online administratie, diverse agenda en intern overleg.	12-05-2021  8
Verslag 9: diverse agenda en intern overleg, contact met Evidentium inzake behoud toegang tot Unit 4.	11-11-2021  9
Verslag 10: diverse correspondentie en/of telefonisch contact met Evidentium en RC; divers intern overleg inzake voortgang; diverse studie inzake rechtmatigheid.	11-05-2022  10
Verslag 11: diverse boekenonderzoek en studie; diverse agenda en intern overleg.	10-11-2022  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	09-05-2018  1
Toelichting	

Verwacht wordt een boedelvordering van UWV voor overname loonverplichtingen over de opzegtermijn en een vordering van verhuurder voor de huur over de opzegtermijn. De vordering van verhuurder wordt (grotendeels) gedekt door de bankgarantie.

€ 10.550,00

14-08-2018

 2

Toelichting

UWV heeft nog geen vordering ingediend.

De heer Wigmans diende een vordering van € 4.500,00 in ter zake van niet ontvangen salaris over de opzegtermijn. Hij heeft de vordering p.m. aangevuld met vakantiegeldaanspraken.

De boedelvordering van verhuurder ten bedrage van € 6.050,00 is of zal worden voldaan uit de aan haar verleende bankgarantie. De boedel is nog niet geïnformeerd over de daadwerkelijke uitbetaling.

Toelichting

14-11-2018

 3

Verslag 3: ongewijzigd.

€ 37.257,99

13-05-2019

 4

Toelichting

Verslag 4: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de inmiddels ingediende boedelvorderingen van het UWV met betrekking tot overgenomen loonbetalingen over de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomsten (in totaal € 32.397,99) en twee vorderingen van de heer Wigmans ter zake van salaris en vakantiegeld (in totaal € 4.860,00, waarvan € 360,00 voorlopig betwist).

€ 37.257,99

12-11-2019

 5

Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

€ 37.257,99

12-05-2020

 6

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

€ 37.257,99

12-11-2020

 7

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

Toelichting

12-05-2021

 8

Verslag 8: ongewijzigd.

Toelichting

11-11-2021

 9

Verslag 9: ongewijzigd.

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

11-05-2022

 10

€ 37.257,99

10-11-2022

 11**Toelichting**

Verslag 11: ongewijzigd.

€ 39.950,15

10-05-2023 **12****Toelichting**

Verslag 12: de boedelvordering van UWV is ongewijzigd gebleven en bedraagt € 32.397,99. De ingediende vordering inzake loon opzegtermijn en vakantiegeld van bestuurder is nader beoordeeld en komt na goedkeuring en herberekening uit op € 7.552,16.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

09-05-2018

 1**Toelichting**

Er worden vorderingen verwacht ter zake van Omzetbelasting maart 2018 en de claim ex art. 29 wet OB, alsmede ter zake van Loonheffing.

€ 70.619,00

14-08-2018

 2**Toelichting**

Er zijn vorderingen ingediend ter zake van Omzetbelasting maart en april 2018. Beide aanslagen zijn ambtshalve opgelegd. Zijdens de boedel zal bezwaar worden aangetekend teneinde de aanslagen correct vastgesteld te krijgen.

€ 68.827,00

14-11-2018

 3**Toelichting**

Verslag 3: één van de fiscale vorderingen is gedaald door de verrekening met een teruggave LIV. De overige fiscale vorderingen zijn ongewijzigd.

Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

13-05-2019

 4

€ 68.827,00

12-11-2019

 5**Toelichting**

Verslag 5: ongewijzigd.

€ 68.827,00

12-05-2020



Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd. Nu de digitale administratie beschikbaar is kan gemotiveerd bezwaar worden aangetekend tegen de ambtshalve opgelegde aanslag omzetbelasting over de maand april 2018. De belastingvordering zal door een correctie van deze aanslag verminderen.

€ 68.827,00

12-11-2020



Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd. Inmiddels is er voldoende informatie beschikbaar (uit de digitale administratie) om gemotiveerd bezwaar aan te kunnen tekenen tegen de ambtshalve opgelegde aanslagen omzetbelasting maart en april 2018.

Indien het bezwaar wordt gehonoreerd zal de belastingvordering volgens berekening van de boedel ongeveer € 45.000,00 minder zijn dan nu ingediend.

€ 21.889,00

12-05-2021



Toelichting

Verslag 8: de fiscus heeft de ingediende bezwaren tegen de aanslagen OB maart en april 2018 erkend en de aanslagen zijn verminderd tot het bedrag van de daadwerkelijk verschuldigde OB over deze periode. Dat heeft geleid tot bijna € 47.000,00 vermindering van de belastingvordering.

Toelichting

11-11-2021



Verslag 9: ongewijzigd.

Toelichting

11-05-2022



Verslag 10: ongewijzigd.

€ 21.889,00

10-11-2022



Toelichting

Verslag 11: ongewijzigd.

€ 21.889,00

10-05-2023



Toelichting

Verslag 12: de vordering is niet (meer) gewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-05-2018



€ 0,00

14-08-2018



Toelichting

UWV heeft nog geen vordering ingediend. De vordering van UWV ter zake van overgenomen loonbetalingsverplichtingen staat nog niet vast maar betreft achterstallig loon (vanaf 1 april tot datum faillissement), vakantiegeld, vakantiedagen en niet betaalde c.q. opgenomen (over-)uren.

Toelichting

Verslag 3: ongewijzigd.

€ 18.652,14

Toelichting

Verslag 4: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de preferente vorderingen van het UWV ter zake van overgenomen loonbetalingen over de pré-faillissementsperiode.

€ 18.652,14

Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

€ 18.652,14

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

€ 18.652,14

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

€ 19.652,14

Toelichting

Verslag 11: ongewijzigd.

14-11-2018



13-05-2019



12-11-2019



12-05-2020



12-11-2020



12-05-2021



11-11-2021



11-05-2022



10-11-2022



€ 18.652,14

Toelichting

Verslag 12: de vordering is ongewijzigd. Het in verslag 11 genoemde bedrag berust op een typefout.

10-05-2023

 12

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De vordering van UWV ter zake van overgenomen loonbetalingsverplichtingen staat nog niet vast maar betreft achterstallig loon (vanaf 1 april tot datum faillissement), vakantiegeld, vakantiedagen en niet betaalde c.q. opgenomen (over-)uren.

09-05-2018

 1

€ 0,00

Toelichting

Er zijn geen andere preferente credituren bekend.

14-08-2018

 2

€ 3.428,57

Toelichting

Verslag 4: het hiervoor vermelde bedrag betreft een preferente vordering van de heer Wigmans ter zake van vakantiegeld over de pré-faillissementsperiode.

13-05-2019

 4

€ 3.428,57

Toelichting

Verslag 5: het genoemde bedrag van € 3.428,57 betreft alleen achterstallig loon. Daarnaast heeft de heer Wigmans nog een claim ingediend ter zake van vakantiegeld over de periode 1 juli 2017 tot 3 mei 2018: die vordering staat als p.m. geregistreerd: mocht een uitbetaling aan preferente crediteuren aan de orde zijn dan wordt de heer Wigmans verzocht een berekening in te dienen.

12-11-2019

 5

€ 3.428,57

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

12-05-2020

 6

€ 3.788,57

Toelichting

Verslag 7: de aanvullend ingediende vordering ter zake van vakantiegeld is - na controle van de juistheid - toegevoegd aan de tot nu toe bekende vordering.

12-11-2020

 7

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

12-05-2021

 8

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

11-11-2021

**Toelichting**

Verslag 10: ongewijzigd.

11-05-2022



€ 3.788,57

10-11-2022

**Toelichting**

Verslag 11: ongewijzigd.

€ 3.393,00

10-05-2023**Toelichting**

Verslag 12: na een herberekening van de vordering is deze met een gering bedrag toegenomen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

338

09-05-2018

**Toelichting**

Aantal volgens opgave van failliet c.q. de tot nu toe door de boedel geregistreerde (nagekomen) crediteuren.

343

14-08-2018

**Toelichting**

De tot nu toe bekende (mogelijke) crediteuren.

189

14-11-2018

**Toelichting**

Verslag 3: het hiervoor genoemde getal betreft het aantal tot nu toe ingediende concurrente vorderingen.

196

13-05-2019

**Toelichting**

Verslag 4: het aantal ingediende concurrente vorderingen is tijdens deze verslagperiode opgelopen tot 196.

197

12-11-2019

**Toelichting**

Verslag 5: dit betreft het aantal ingediende concurrente vorderingen. Er is één nieuwe vordering aangemeld. Daarnaast zijn er nog 146 bekende crediteuren

die tot heden geen vordering hebben ingediend.

197

12-05-2020

 6

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

197

12-11-2020

 7

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

197

12-05-2021

 8

Toelichting

Verslag 8: dit betreft het aantal tot nu toe ingediende concurrente vorderingen. Van de 343 bekende en aangeschreven (mogelijke) schuldeisers heeft dus een groot deel zich nog niet bij de curator gemeld.

Toelichting

11-11-2021

 9

Verslag 9: ongewijzigd.

Toelichting

11-05-2022

 10

Verslag 10: ongewijzigd.

197

10-11-2022

 11

Toelichting

Verslag 11: ongewijzigd: dit is het aantal crediteuren dat de vordering heeft ingediend.

224

10-05-2023

 **12**

Toelichting

Verslag 12: bovengenoemd aantal betreft alle crediteuren die tot nu toe een vordering hebben ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 302.700,00

09-05-2018

 1

Toelichting

Volgens opgave failliet op datum faillissement. Er komen echter nog steeds nieuwe facturen binnen van werkzaamheden die tot datum faillissement werden uitgevoerd, maar nog niet waren gefactureerd. Deze zijn nog niet volledig verwerkt in de crediteurenlijst in het faillissement. Bij dit verslag is daarom de crediteurenlijst gevoegd zoals die door de failliet is aangeleverd.

€ 272.237,65

14-08-2018

 2

Toelichting

De crediteurenlijst is aan de hand van de administratie verder geactualiseerd. Bovenstaand bedrag is hetgeen volgens failliet dan nog te vorderen is, vermeerderd met de nagekomen facturen die de boedel via de postblokkade ontving (en die zien op vóór faillissement verrichte transporten). Ingediend werden vorderingen tot een bedrag van € 183.517,70, waarvan € 976,83 voorlopig wordt betwist omdat er sprake is van rente en kosten die niet nader is onderbouwd en/of niet verifieerbare vorderingen. Er wordt tegelijk met dit verslag een geactualiseerde crediteurenlijst ingediend.

€ 250.491,93

14-11-2018

 3

Toelichting

Verslag 3: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen.

€ 255.854,21

13-05-2019

 4

Toelichting

Verslag 4: het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen is tijdens deze verslagperiode opgelopen tot € 255.854,21.

€ 256.464,21

12-11-2019

 5

Toelichting

Verslag 5: dit bedrag betreft het totaalbedrag der ingediende vorderingen. Hiervan wordt een bedrag van € 1.475,32 voorlopig betwist.

€ 256.464,21

12-05-2020

 6

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

€ 256.464,21

12-11-2020

 7

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

€ 252.507,21

12-05-2021

 8

Toelichting

Verslag 8: na controle met de administratie en correspondentie met crediteur is de vordering van Romix verminderd tot het bedrag dat conform de administratie verschuldigd was. Het thans vermelde bedrag is het totaal der ingediende vorderingen. Volgens opgave failliet, vermeerderd met nagekomen facturen van vóór faillissement

verrichte werkzaamheden die nog niet eerder waren gefactureerd, zou er daarnaast nog een schuldenlast aan overige concurrente crediteuren zijn van € 85.268,12.

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

11-11-2021

 9

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

11-05-2022

 10

€ 252.507,21

Toelichting

Verslag 11: ongewijzigd.

10-11-2022

 11

€ 266.509,20












Toelichting

Verslag 12: in deze verslagperiode zijn alle crediteuren geïnformeerd over de status van het faillissement en de vordering en opnieuw verzocht om - indien dat nog niet was gebeurd - de vordering in te dienen. Dat heeft geresulteerd in een toename van de ingediende vorderingen en daarmee uiteraard ook het totaal van de vorderingen. Nadat de crediteuren zijn aangeschreven in verband met de op 16 mei a.s. geplande verificatievergadering zijn er nog enkele nagekomen vorderingen ontvangen. Er zijn geen betwiste vorderingen meer. Over de betwistingen (meestal berekening van rente en kosten zonder nadere onderbouwing) is in aanloop naar de verificatievergadering nader overleg geweest. Daar waar het betwiste deel van de vordering alsnog onderbouwd werd is deze (voorlopig) erkend.


10-05-2023












 **12**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.	09-05-2018  1
Verslag 3: nog onbekend.	14-11-2018  3
Verslag 4: nog onbekend.	13-05-2019  4
Verslag 5: nog onbekend.	12-11-2019  5
Verslag 6: de boedel gaat uit van een vereenvoudigde afwikkeling.	12-05-2020  6
Verslag 7: als de belastingvordering wordt gewijzigd conform het in te dienen bezwaar zou er wellicht zelfs aan een uitkering aan concurrente crediteuren kunnen worden toegekomen. Bij de eerstvolgende verslaglegging zal daar meer duidelijkheid over zijn.	12-11-2020  7
Verslag 8: uitgaand van het huidige boedelsaldo en de thans bekend boedel- en preferente vorderingen behoort een uitkering aan concurrente crediteuren tot de mogelijkheden.	12-05-2021  8
Verslag 9: of er daadwerkelijk wordt toegekomen aan een uitkering aan concurrente crediteuren zal mede afhankelijk zijn de voortgang en uitkomst van het onderzoek rechtmatigheid.	11-11-2021  9
Verslag 10: ongewijzigd.	11-05-2022  10
Verslag 11: op grond van de thans bekende financiële informatie en bekende boedel- en preferente crediteuren kan er een uitkering aan concurrente crediteuren plaatsvinden.	10-11-2022  11
Verslag 12: op basis van de thans bekende financiële situatie en de definitieve vaststelling van vorderingen kan er een (geringe) uitkering aan concurrente crediteuren plaatsvinden. Om die reden is er een verificatievergadering bepaald op 16 mei a.s. Na verificatie kan het faillissement worden afgewikkeld.	10-05-2023  12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het aanmaken van een crediteurenlijst op basis van de van failliet ontvangen gegevens; het aanvullen en corrigeren daarvan op basis van ontvangen vorderingen, aanmaningen en nieuwe facturen, het concipiëren van de eerste crediteurenbrief en verzending naar Nederlandstalige crediteuren, het voorbereiden van een e-mail mailing naar buitenlandse (voornamelijk Poolse en Tsjechische) crediteuren, beoordeling en verwerking ingediende vorderingen, diverse correspondentie en/of telefonische conferenties met crediteuren.	09-05-2018  1
---	---

Aanvullen crediteurenlijst buitenlandse crediteuren (Polen/Tsjechië) aan de hand van de administratie, berichtgeving aan buitenlandse crediteuren; het aanvullen en corrigeren van de crediteurenlijst, beoordeling en verwerking ingediende vorderingen, diverse correspondentie en/of telefonische conferenties met tal van (buitenlandse) crediteuren.	14-08-2018  2
Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; ontvangst en controle diverse ingediende vorderingen; intern overleg inzake bankgarantie; bestudering diverse voorlopige betwistingen en aanpassen crediteurenlijst.	14-11-2018  3
Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; controle ingediende vorderingen; beoordeling belastingclaims inclusief bestudering grootboekkaarten, balans en mogelijkheden om bezwaar te maken en aanpassen crediteurenlijst.	13-05-2019  4
Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren en accountantskantoor Flynth inzake mogelijkheden tot vaststelling BTW op basis van de auditfiles; controle ingediende vordering en aanpassen crediteurenlijst.	12-11-2019  5
Verslag 6: studie crediteurenlijst - controle eventuele wijzigingen in lopende verslagperiode.	12-05-2020  6
Verslag 7: studie inzake BTW 2018 ten behoeve van het indienen van een bewaarschrift; controle en aanpassen crediteurenlijst verslag 7.	12-11-2020  7
Verslag 8: diverse correspondentie met crediteuren inzake de actuele status van afwikkeling; het indienen van een bezwaarschrift tegen ambtshalve aanslagen OB maart en april 2018, diverse studie (administratie, beslissing op bezwaarschriften, betwiste vordering); intern overleg over het inplannen van een datum voor verificatievergadering en/of tussentijdse berichtgeving aan crediteuren.	12-05-2021  8
Verslag 8: diverse correspondentie en/of telefonisch contact met crediteuren inzake de actuele status van afwikkeling; intern overleg.	11-11-2021  9
Verslag 10: diverse correspondentie.	11-05-2022  10
Verslag 11: diverse correspondentie met crediteuren; opstellen algemeen actueel statusbericht.	10-11-2022  11
Verslag 12: veelvuldige correspondentie met crediteuren, beoordeling nagekomen vorderingen en onderbouwing (deels) betwiste vorderingen en overleg daarover; onderzoek naar nieuwe NAW-gegevens van (veelal de buitenlandse) crediteuren; bijwerken en aanvullen crediteurenlijst; divers intern overleg; het opstellen en ter inzage leggen van de crediteurenlijst voor verificatie.	10-05-2023  12

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

09-05-2018

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verkoop activa, incasso debiteuren, registreren crediteuren inclusief verwerking nagekomen facturen, onderzoek administratie/rechtmatigheid.

09-05-2018

 1

Voortgang verkoop van resterende activa (zie andere activa), de incasso van debiteuren en facturering van onderhanden werk, het incasseren van de rekening-courantvordering op bestuurder, registratie en controle ingediende vorderingen, onderzoek administratie/rechtmatigheid.

14-08-2018

 2

Verslag 3: voortzetten incasso debiteuren; incasso banksaldo Commerzbank; opsplitsen banksaldo ABN AMRO Bank NV; incasso rekening-courantvordering directie en voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

14-11-2018

 3

Verslag 4: voortzetten incasso rekening-courantvordering en laatste debiteuren en voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

13-05-2019

 4

Verslag 4: voortzetten c.q. afronden incassotraject laatste debiteur, voortzetten en zo mogelijk afronden onderzoek rechtmatigheid.

12-11-2019

 5

Verslag 6: voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

12-05-2020

 6

Verslag 7: voortzetten en zo mogelijk afronden onderzoek rechtmatigheid; indienen van een bezwaar tegen de ambtshalve opgelegde aanslagen OB; beoordeling wijze van afwikkeling en verdere inventarisatie en beoordeling van ingediende vordering.


12-11-2020


 7


Verslag 8: voortzetten en zo mogelijk afronden onderzoek administratie; verdere inventarisatie en beoordeling van ingediende vorderingen, met name de nog aanwezige betwistingen; het (nogmaals) aanschrijven van bekende crediteuren die nog geen vordering hebben ingediend en - na afronding van het onderzoek van de administratie - het inplannen van een datum voor een verificatievergadering.


12-05-2021

 8

Verslag 9: voortzetten en zo mogelijk afronden onderzoek administratie en - afhankelijk van de resultaten - het inplannen van een datum voor een verificatievergadering. 11-11-2021  9


Verslag 10: voortzetten en zo mogelijk afronden van het onderzoek rechtmatigheid en verdere afwikkeling van het faillissement. 11-05-2022  10

Verslag 11: inventarisatie van nog niet ingediende vorderingen; het laten bepalen van een datum voor een verificatievergadering en aansluitend starten met verdere afwikkeling van het faillissement. 10-11-2022  11

Verslag 12: op 16 mei a.s. vindt er een (pro forma) verificatievergadering plaats. Na de verificatie van de voorlopig erkende vorderingen kan worden overgegaan tot afwikkeling van het faillissement. **10-05-2023**  **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend. 09-05-2018  1

Nog onbekend. 14-08-2018  2

Verslag 3: nog onbekend. 14-11-2018  3

Verslag 4: nog onbekend. 13-05-2019  4


Verslag 5: nog onbekend. 12-11-2019  5


Verslag 6: nog onbekend. 12-05-2020  6

Verslag 8: nog onbekend. 12-05-2021  8

Verslag 9: nog onbekend. 11-11-2021  9

Verslag 10: nog onbekend. 11-05-2022  10

Verslag 11: zo mogelijk binnen de komende verslagperiode. 10-11-2022  11

Verslag 12: binnen de komende verslagperiode. Gezien de na verificatie nog te verrichten werkzaamheden en de afhankelijkheid van derden bij de afhandeling van het nog te genereren actief, wordt verwacht dat de definitieve afwikkeling (de vermoedelijke uitdeling aan concurrente crediteuren) waarschijnlijk pas in het vierde kwartaal van dit jaar zal kunnen plaatsvinden. **10-05-2023**  **12**

10.3 Indiening volgend verslag

10-11-2023

10-05-2023

 12

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse correspondentie en agenda, intern overleg, telefonische conferenties en/of correspondentie met o.a. de heer Wigmans, Transport Online, Geba Trans, de verzekeringstussenpersoon, verzoek machtiging/toestemming aan rechter-commissaris voor ontslag personeel, directeur, alsmede beëindiging huur, verzoek tot het vaststellen van een afkoelingsperiode, verzoek toestemming inschakelen deskundige; financiële administratie faillissement en (voorbereiding) verslaglegging.

09-05-2018

 1

Diverse correspondentie en agenda en intern overleg, telefonische conferenties en/of correspondentie met o.a. de heer Wigmans, de verzekeringstussenpersoon, verzoek machtiging/toestemming aan rechter-commissaris voor verkoop activa en correspondentie daarover met de rechter-commissaris, financiële administratie faillissement en (voorbereiding) verslaglegging.

14-08-2018

 2

Verslag 3: afhandeling diverse poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

14-11-2018

 3

Verslag 4: afhandeling diverse poststukken en agenderingen; intern overleg; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

13-05-2019

 4

Verslag 5: afhandeling diverse poststukken en agenderingen; intern overleg, het verrichten van de financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

12-11-2019

 5

Verslag 6: afhandeling diverse poststukken en agenderingen; intern overleg, het verrichten van de financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

12-05-2020

 6

Verslag 7: afhandeling diverse poststukken en agenderingen; intern overleg, het verrichten van de financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

12-11-2020

 7

Verslag 8: afhandeling diverse poststukken en agenderingen; intern overleg, het verrichten van de financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

12-05-2021

 8

Verslag 9: diverse correspondentie en agenda, intern overleg, financiële administratie faillissement en (voorbereiden) verslaglegging.

11-11-2021

 9

Verslag 10: diverse correspondentie en agenda, intern overleg, financiële administratie faillissement en (voorbereiden) verslaglegging.

11-05-2022

 10

Verslag 11: diverse correspondentie en agenda, financiële administratie faillissement en (voorbereiden) verslaglegging.

10-11-2022

 11

Verslag 12: diverse correspondentie en agenda, financiële administratie faillissement en (voorbereiden) verslaglegging.

10-05-2023

 12

Bijlagen

Bijlagen