

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	16-03-2023
Insolventienummer	F.03/19/178
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107808:F001
Datum uitspraak	02-07-2019

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr H.M.L. Dings

Algemene gegevens

Naam onderneming

Schreurs Personenvervoer BV

13-08-2019



Gegevens onderneming

Schipperswal 20
6041 TC Roermond

13-08-2019



www.taxischreurs.nl

Activiteiten onderneming

vervoer per taxi

13-08-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 3.899.104,00	€ -445.632,00	€ 805.033,00
2016	€ 4.080.876,00	€ 14.023,00	€ 1.959.626,00
2015	€ 3.776.531,00	€ -95.760,00	€ 1.163.695,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

100

13-08-2019

 1

Boedelsaldo

€ 93.798,20

13-08-2019

 1

€ 233.788,31

28-11-2019

 2

€ 335.445,38

03-03-2020

 3

€ 278.378,95

17-08-2020

 4

€ 268.278,86

17-02-2021

 5

€ 265.616,43

10-08-2021

 6

€ 263.514,86

10-02-2022

 7

€ 260.693,89

10-08-2022

 8

€ 266.389,18

10-02-2023

 9

€ 267.941,17

16-03-2023

 **10**

Verslagperiode

van

13-08-2019

2-7-2019

 1

t/m

12-8-2019

van

28-11-2019

13-8-2019

 2

t/m

24-11-2019

van

25-11-2019

t/m

29-2-2020

van

1-3-2020

t/m

16-8-2020

van

17-8-2020

t/m

16-2-2021

van

17-2-2021

t/m

9-8-2021

van

10-8-2021

t/m

9-2-2022

van

10-2-2022

t/m

9-8-2022

van

10-8-2022

t/m

9-2-2023

van

10-2-2023

t/m

16-3-2023

03-03-2020

 3

17-08-2020

 4

17-02-2021

 5

10-08-2021

 6

10-02-2022

 7

10-08-2022

 8

10-02-2023

 9

16-03-2023

 **10**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	161 uur 12 min
2	148 uur 54 min
3	28 uur 0 min
4	36 uur 0 min
5	19 uur 42 min
6	12 uur 6 min
7	13 uur 24 min
8	18 uur 6 min
9	9 uur 36 min
10	3 uur 24 min
totaal	450 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: bestuurder en enig aandeelhouder is Van de Venne-Schreurs Beheer BV. Middellijk bestuurders zijn de heer J.G.C.M. van de Venne en mevrouw G.J.E.T. van de Venne-Schreurs. Bedrijfsleider is de heer L.G.E.J. Soentjens.

13-08-2019

 1

Verslag 3: afgehandeld.

03-03-2020

 3

1.2 Lopende procedures

Verslag 1: n.v.t.

13-08-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Verslag 1: er is sprake van een wagenparkverzekering bij Avéro Achmea. Deze verzekering wordt in het kader van de voortzetting in stand gehouden. Na einde van de voortzetting zal de verzekering beëindigd worden. Daarnaast is er sprake van enkele verzekeringen bij Aon. Een tweetal verzekeringen zijn door Van de Venne-Scheurs Beheer BV overgenomen. De curator is nog in afwachting van de twee royementspolissen. De overige verzekeringen zullen in het kader van de voortzetting worden voortgezet. Na einde van de voortzetting zal tot beëindiging van de verzekeringen worden overgegaan.

13-08-2019
 1

Verslag 2: de verzekeringen bij Avero Achmea en Aon zijn beëindigd. Met Avero Achmea zal de JER en eventueel het eigen risico bij schadegevallen nog moeten worden afgehandeld, evenals de eventueel door Avero Achmea aan de boedel terug te betalen premie.

28-11-2019
 2

Verslag 3: de curator is nog altijd in afwachting van de royementspolissen van Aon nadat de verzekeringen werden beëindigd na afloop van de voortzetting. Daarnaast is met Avéro Achmea de afrekening van de JER nog niet afgehandeld.

03-03-2020
 3

Verslag 4: inmiddels werden de royementspolissen ontvangen van Aon. De curator heeft echter nog vragen gesteld over de juistheid van de ontvangen premierestituties en is nog in afwachting van een reactie hierop.

17-08-2020
 4

Verslag 5: inmiddels is opheldering gekregen over de ontvangen premierestituties. Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd.

17-02-2021
 5

1.4 Huur

Verslag 1: het pand wordt gehuurd van Van de Venne-Schreurs Beheer BV. Met goedkeuring van de rechter-commissaris werd op 10 juli 2019 de huurovereenkomst beëindigd. Daarnaast was er sprake van huur van parkeerplaatsen. Ook deze huurovereenkomst is, nadat daarvoor toestemming van de rechter-commissaris werd verkregen, beëindigd op diezelfde dag.

13-08-2019
 1

Verslag 3: afgehandeld.

03-03-2020
 3

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: de bedrijfsleider, de heer Soentjens, en de middellijk bestuurders, de heer en mevrouw Van de Venne-Schreurs, verklaren hierover het volgende:

13-08-2019



Eind 2016 heeft failliet na een aanbesteding het leerlingenvervoer gegund gekregen en heeft daar fors voor moeten investeren. Dat zou gaan om 900 leerlingen. Het bleken er echter slechts 650 te zijn. Hierdoor is in 2017 een fors verlies geleden. Ook ten gevolge van invoeren van nieuwe (haperende) software zijn forse verliezen geleden in 2018 en 2019. Vervolgens is een grote opdrachtgever na een aanbesteding overgestapt naar een ander taxibedrijf per 1 januari 2020, waardoor een substantieel deel van de omzet verloren zal gaan en er te weinig perspectief meer bestond voor een gezonde bedrijfsvoering.

Verslag 3: afgehandeld.

03-03-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

13-08-2019

96



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

13-08-2019

96



Toelichting

Verslag 1: om en nabij hetzelfde aantal werknemers was het jaar voorafgaand aan het faillissement ook in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-7-2019	96	Persoonlijk overhandigd bij de personeelsbijeenkomst
totaal	96	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: bespreking de heer Soentjens, mevrouw Van de Venne en de heer Arends; telefonisch contact en correspondentie de heer Soentjens; correspondentie rechter-commissaris inz. ontslag personeel; telefonisch contact en correspondentie vakbonden inz. melding collectief ontslag; bijwonen personeelsbijeenkomst; opstellen ontslagbrieven; telefonisch contact en correspondentie UWV; telefonisch contact en correspondentie werknemers; opstellen aftekenlijst; opstellen personeelslijst.	13-08-2019  1
Verslag 2: correspondentie met de rechter-commissaris, toestemming inzet personeel na opzegtermijn, diverse correspondentie en/of telefonische conferenties met mevrouw Van de Venne en de heer Soentjens over aanlevering personeelsdossiers en diverse (personeels-)informatie, diverse correspondentie e/of telefonische conferenties met personeelsleden, het UWV en de rechtbank, diverse studie.	28-11-2019  2
Verslag 3: correspondentie voormalig werknemer.	03-03-2020  3
Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie werknemers; opstellen dossiernotitie; opzoeken gegevens in administratie; intern overleg.	17-08-2020  4
Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie werknemers; correspondentie UWV; telefonisch contact en correspondentie voormalig boekhouder; opzoeken gegevens in administratie.	17-02-2021  5
Verslag 9: correspondentie met het UWV.	10-02-2023  9

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1: n.v.t.	13-08-2019  1
-------------------	---

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: bespreking de heer Soentjens, mevrouw Van de Venne en de heer Arends.	13-08-2019  1
Verslag 3: afgehandeld.	03-03-2020  3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris kantoor + werkplaats	€ 129.937,00	
totaal	€ 129.937,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: er is een inventaris aangetroffen voor het kantoor en voor de werkplaats. De curator dient deze inventaris, al dan niet in samenspraak met de bank, nog te gelden te maken. De belastingdienst heeft op de inventaris voor de werkplaats bodembeslag gelegd voor zover die inventaris geen eigendom zou blijken te zijn van failliet.

13-08-2019



1

Verslag 2: omdat verkoop aan één partij niet tot de mogelijkheden bleek te horen is aan Troostwijk - met toestemming van de rechter-commissaris en na taxatie - opdracht gegeven de bedrijfsmiddelen en voorraad te veilen. Er is een voorlopige veilingopbrengst bekend van € 128.134,00, maar de verkoop van zogenaamde naverkopen, de uitlevering en uiteindelijke afwikkeling zal begin december 2019 plaats vinden. De opbrengst heeft voor het overgrote deel betrekking op rollend materieel.

28-11-2019



2

Verslag 3: inmiddels hebben er drie veiling plaatsgevonden. Twee van die drie veilingen betreffen een veiling waarbij de restanten van de eerste veiling zijn verkocht. De totale opbrengst van alle veilingen is € 129.652,00. Er zijn nog enkele zaken aanwezig, die nu voor een laatste keer in een veiling meegaan, om te bezien of deze zaken nog iets opleveren. Na aftrek van de commissie/kosten van de veilingen resteert er (tot nu toe) een opbrengst van € 124.721,13. Vanwege de omvang van de veiling blijkt het moeizaam om de opbrengst van de activa per onderdeel (inventaris kantoor, inventaris werkplaats, voorraad werkplaats, rollend materieel) te splitsen. In verband daarmee wordt er geen specificatie van de opbrengst per onderdeel gemaakt.

03-03-2020



3

Verslag 4: de laatste veiling had een veilingopbrengst van € 240,00. Na aftrek van de commissie/kosten van de veiling resteert er een bedrag van € 231,29 dat is ontvangen op de faillissementsrekening. Er resteert nu nog één chromebook die niet verkocht is. De curator heeft ervoor gekozen om - mede gelet op de geringe kosten (3% commissie) - dit chromebook nogmaals mee te laten gaan in een veiling. De curator is in afwachting van die veiling.

17-08-2020



4

Verslag 5: de laatste veiling had een veilingopbrengst van € 45,00. Dit is de opbrengst van de verkoop van het chromebook, het laatst overgebleven actief dat in vorige veilingen nog niet werd verkocht. Na aftrek van de commissie/kosten van de veiling resteert er een bedrag van € 43,37 dat is ontvangen op de faillissementsrekening. Met verkoop van dit laatste onderdeel is nu alle aanwezige activa verkocht. Dit punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.

17-02-2021



5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: maximaal tot de hoogte van de vordering van de fiscus is er sprake van bodemvoorrecht.	13-08-2019  1
Verslag 8: de vordering van de fiscus bedraagt thans € 317.391,00.	10-08-2022  8
Verslag 9: de vordering van de fiscus bedraagt thans € 317.391,00.	10-02-2023  9
Verslag 10 (eindverslag): de vordering van de fiscus bedraagt thans € 317.391,00.	16-03-2023  10

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: bespreking de heer Soentjens, mevrouw Van de Venne en de heer Arends; correspondentie de heer Soentjens; bestudering inventarislijsten.	13-08-2019  1
Verslag 2: de werkzaamheden voor zowel de verkoop van de bedrijfsmiddelen als de voorraad en andere activa zijn niet uit te splitsen, vandaar dat de hier vermelde werkzaamheden zowel deze rubriek (3.5) als rubriek 3.6 en 3.7 betreffen. Verrichte werkzaamheden: correspondentie en/of telefonische conferenties met mevrouw Van de Venne, de heer Soentjens, Troostwijk (o.a. de heer Van Leeuwen en mw. Spaans), diverse gegadigden voor alle bedrijfsmiddelen, met name rollend materieel, bijwerken lijst gegadigden/biedingen en intern bespreken van de resultaten. Bespreking inzake veiligstellen dataserver in Roermond en contact over het (op dit moment) niet gunnen van dit veilingobject met Troostwijk en de beoogd koper; diverse correspondentie en/of telefonisch contact met Rabo Lease, bespreking met de heer Soentjens inzake verkoop/veiling, bespreking taxatie, diverse studie, digitaal volgen (sluiting) veiling, diverse correspondentie en/of telefonische conferenties met RDW inzake aanvraag nieuwe kentekens en/of tenaamstellingscodes en/of meldcodes, beantwoording diverse vragen inzake veiling.	28-11-2019  2
Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie Troostwijk; correspondentie koper voertuig i.v.m. kentekenbewijs en tenaamstellingscode; telefonisch contact RDW; bestudering opbrengstlijsten veilingen; opstellen factuur Troostwijk; controle ontvangst betalingen.	03-03-2020  3
Verslag 4: correspondentie bestuurder; correspondentie Troostwijk; bestudering stukken.	17-08-2020  4
Verslag 5: correspondentie Troostwijk; opstellen factuur; controle ontvangst betaling.	17-02-2021  5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad werkplaats		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: er is een voorraad van de werkplaats aangetroffen. De curator dient deze voorraad, al dan niet in samenspraak met de bank, nog te gelden te maken. Op een voorraad autobanden bleek eigendomsvoorbehoud te rusten en die banden zijn opgehaald door de leverancier.

13-08-2019



1

Verslag 2: omdat verkoop aan één partij niet tot de mogelijkheden bleek te horen is aan Troostwijk - met toestemming van de rechter-commissaris en na taxatie - opdracht gegeven de bedrijfsmiddelen en voorraad te veilen. Er is een voorlopige veilingopbrengst bekend van € 128.134,00, maar de verkoop van zogenaamde naverkopen, de uitlevering en uiteindelijke afwikkeling zal begin december 2019 plaats vinden. De opbrengst heeft voor het overgrote deel betrekking op rollend materieel.

28-11-2019



2

Verslag 3: zie punt 3.3 van dit verslag.

03-03-2020



3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: bespreking de heer Soentjens, mevrouw Van de Venne en de heer Arends; correspondentie de heer Soentjens; bestudering voorraadlijst.

13-08-2019



1

Verslag 2: de werkzaamheden voor zowel de verkoop van de bedrijfsmiddelen als de voorraad en andere activa zijn niet uit te splitsen, vandaar dat voor een specificatie van die uren wordt verwezen naar rubriek 3.5.

28-11-2019



2

Verslag 3: zie punt 3.5 van dit verslag.

03-03-2020



3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgeld	€ 343,40	
Belastingteruggave	€ 398,00	
Premierestituties	€ 1.324,51	
Restitutie Reprorecht	€ 345,80	
totaal	€ 2.411,71	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1: bij aanvang van het faillissement is een bedrag van € 343,40 aan kasgeld meegenomen. Dit bedrag werd inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven.	13-08-2019  1
Verslag 3: er werden diverse premierestituties ontvangen in verband met de beëindigde verzekeringen. Daarnaast werd een belastingteruggave vennootschapsbelasting 2018 ontvangen van de belastingdienst.	03-03-2020  3
Verslag 4: er zijn geen nieuwe overige activa ontvangen. Dit punt kan voor nu als afgehandeld worden beschouwd.	17-08-2020  4
Verslag 5: er is nog een klein stukje premierestitutie ontvangen ter hoogte van € 212,88. Daarmee komt de totale ontvangen premierestitutie op € 1.324,51. Daarnaast is nog een restitutie ontvangen van Reprorecht ter hoogte van € 345,80.	17-02-2021  5
Verslag 6: er zijn deze verslagperiode geen andere activa ontvangen.	10-08-2021  6
Verslag 7: er wordt geen andere activa meer verwacht. Dit punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.	10-02-2022  7

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: bespreking de heer Soentjens, mevrouw Van de Venne en de heer Arends.	13-08-2019  1
Verslag 2: de werkzaamheden voor zowel de verkoop van de bedrijfsmiddelen als de voorraad en andere activa zijn niet uit te splitsen, vandaar dat voor een specificatie van die uren wordt verwezen naar rubriek 3.5.	28-11-2019  2
Verslag 3: correspondentie Aon; controle ontvangst betalingen.	03-03-2020  3
Verslag 4: -.	17-08-2020  4
Verslag 5: -.	17-02-2021  5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 236.784,64	€ 218.483,38	
totaal	€ 236.784,64	€ 218.483,38	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1: er is sprake van een grote debiteurenportefeuille. Rabobank claimt een pandrecht te hebben ten aanzien van deze debiteuren en stelt dat ook Rabo Lease een dergelijke (tweede) pandrecht zou hebben. Er zijn al verschillende debiteurenbetaling binnengekomen op de geblokkeerde bankrekening van failliet. De curator dient nog te onderzoeken of het pandrecht van Rabobank respectievelijk Rabo Lease rechtsgeldig is. Indien dat het geval is zullen de pre-faillissementsdebiteuren aan de bank toekomen, maximaal tot het bedrag dat de bank te vorderen heeft. Het ziet ernaar uit dat de bank volledig zal kunnen worden voldaan uit de opbrengst van de pre-faillissementsdebiteuren.

13-08-2019

 1

Ook op de faillissementsrekening werden diverse betalingen ontvangen van debiteuren. De curator dient nog te onderzoeken of het hier gaat om pre-faillissementsdebiteuren of voortzettingsdebiteuren. Op dit moment is het daarom niet in te schatten welk bedrag tot nu toe aan debiteurenbetaling werd ontvangen op de rekening van Rabobank dan wel op de faillissementsrekening.

Verslag 2: nadat het debetsaldo op de bedrijfsrekening van de failliet volledig was voldaan uit de tot enig moment ontvangen debiteurenbetalingen, zijn alle daarna ontvangen bedragen van debiteuren of anderszins aan de boedel doorbetaald. Of Rabo Lease al dan niet nog enig pandrecht had op debiteuren is niet meer relevant nu Rabo Lease geheel kan worden voldaan uit de opbrengst van de verpande bedrijfsmiddelen.

28-11-2019

 2

Van pré-faillissementsdebiteuren werd t/m deze verslagperiode daadwerkelijk door de boedel een bedrag van € 109,129,54 ontvangen, deels via de Rabobank bedrijfsrekening en de ING bedrijfsrekening, deels rechtstreeks op de faillissementsrekening.

De onder punt 4.1 genoemde opbrengst betreft dus deze betalingen.

Verslag 3: in totaal werd tot nu toe een bedrag geïncasseerd van € 211.596,93. Rabobank werd daaruit volledig voldaan, zodat de resterende gelden aan de boedel toekomen. In totaal heeft de boedel derhalve aan debiteurenbetalingen een bedrag van € 115.918,68 geïncasseerd. De curator gaat verder met de incasso van de debiteuren. Er resteert nog een te incasseren bedrag van € 27.317,97.

03-03-2020

 3

Verslag 4: in deze verslagperiode werd een bedrag van € 1.897,98, waarmee het totaal daarmee uitkomt op € 213.729,33 en na aftrek van de vordering van Rabobank (zie verslag 3) voor de boedel een bedrag resteert van € 117.578,58.

17-08-2020

 4

Verslag 5: in deze verslagperiode werd een bedrag van € 3.663,98 geïncasseerd, waarmee het totaal uitkomt op € 217.393,31 en na aftrek van de vordering van Rabobank (zie verslag 3) voor de boedel een bedrag resteert van € 121.242,56.

17-02-2021

 5

Er resteert nu nog een te incasseren bedrag van € 11.130,02. De curator zal - in combinatie met het boekenonderzoek - onderzoeken of (een deel van) deze debiteuren nog geïncasseerd kunnen worden of dat deze debiteuren als oninbaar moeten worden aangemerkt.

Verslag 6: in deze verslagperiode werd een totaalbedrag van € 410,32 geïncasseerd, waarmee het totaal uitkomt op € 217.803,63 en na aftrek van de vordering van Rabobank (zie verslag 3) voor de boedel een bedrag resteert van € 121.652,88.

10-08-2021

 6

Er resteert nog een te incasseren bedrag van € 10.719,70. De curator is voor de laatste keer doende te proberen deze openstaande facturen te incasseren.

Verslag 7: in deze verslagperiode werd een totaalbedrag van € 679,75 geïncasseerd, waarmee het totaal uitkomt op € 218.483,38 en na aftrek van de vordering van Rabobank (zie verslag 3) voor de boedel een bedrag resteert van € 122.332,63.

10-02-2022



Verslag 8: in deze verslagperiode werden geen debiteurenbetalingen ontvangen. De curator verwacht de debiteurenincasso in de komende verslagperiode te kunnen afronden.

10-08-2022



Verslag 9: in deze verslagperiode werden geen debiteurenbetalingen ontvangen. De debiteuren die nog niet zijn overgegaan tot betaling hebben kopie facturen opgevraagd. Deze zijn niet aangetroffen in de administratie van failliet, waarna de curator heeft besloten de openstaande bedragen als oninbaar te registeren en de incasso te staken. Dit punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.

10-02-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: bespreking de heer Soentjens, mevrouw Van de Venne en de heer Arends; telefonisch contact en correspondentie de heer Soentjens; telefonisch contact en correspondentie diverse debiteuren.	13-08-2019  1
Verslag 2: diverse correspondentie en/of telefonisch overleg met mevrouw Van de Venne en de heer Soentjens inzake de openstaande posten. Correspondentie met Rabobank over doorbetaling saldo bedrijfsrekening. Het opstellen van een debiteurenlijst op basis van de lijst van failliet per datum faillissement en verwerking van de daarna door debiteuren op de Rabobank verrichte betalingen (inclusief de bedragen die niet aan de boedel werden doorbetaald); het aanschrijven van de debiteuren voor voldoening, aansluitende correspondentie en/of telefonisch overleg met diverse debiteuren, dhr. Soentjens en mw. Van de Venne, Rabobank en ING, studie reacties debiteuren en ontvangen of opgevraagde informatie, controle betalingen op Rabobankrekening, ING bedrijfsrekening en boedelrekening, alsmede verwerking daarvan op de debiteurenlijst.	28-11-2019  2
Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie diverse debiteuren; bestudering stand van zaken; bestudering ontvangen reacties debiteuren; controle administratie failliet; aanpassen debiteurenlijst; controle ontvangst betalingen.	03-03-2020  3
Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie diverse debiteuren; bestudering dossier; bestudering stand van zaken en vervolgstappen; bijwerken debiteurenlijst; telefonisch contact en correspondentie bestuurder; opstellen dossiernotitie; controle ontvangst betalingen.	17-08-2020  4
Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie diverse debiteuren; aanpassen debiteurenlijst; bestudering administratie failliet; opmaken stand van zaken debiteurenincasso; correspondentie en (voorbereiden) bespreking met bestuurder.	17-02-2021  5
Verslag 6: telefonisch contact en correspondentie bestuurder; telefonisch contact en correspondentie diverse debiteuren; bestudering administratie failliet; aanpassen debiteurenlijst; opstellen dossiernotitie.	10-08-2021  6
Verslag 7: telefonisch contact en correspondentie diverse debiteuren; bijwerken debiteurenlijst; intern overleg.	10-02-2022  7
Verslag 8: correspondentie met middellijk bestuurder; intern overleg.	10-08-2022  8
Verslag 9: correspondentie met middellijk bestuurder en boekhouder.	10-02-2023  9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 25.427,81

13-08-2019

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1: Rabobank heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 25.427,81. Dit betreft de stand van de rekening-courant per 25 juli 2019. Per datum faillissement was de hoogte van de rekening-courant, en dus de hoogte van de vordering van Rabobank, echter € 93.694,44. Gedurende de periode van 2 t/m 25 juli 2019 zijn er veel betalingen binnengekomen. Het zou volgens de bank gaan om verpande debiteurenbetalingen. Inmiddels is de stand van de rekening-courant nog verder gedaald. De curator dient een en ander nog te onderzoeken.

Verder is er sprake van een rekening bij ING Bank NV. Ten tijde van uitspraak van het faillissement was er sprake van een creditsaldo van € 504,26. Dit bedrag werd op verzoek van de curator ontvangen op de faillissementsrekening. Inmiddels is gebleken dat er nieuwe betalingen werden ontvangen bij ING Bank NV. De curator zal wederom verzoeken het creditsaldo over te maken naar de faillissementsrekening.

€ 0,00

28-11-2019

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 2: het negatieve saldo van de Rabobankrekening is in de loop van het faillissement volledig voldaan uit van (o.a.) debiteuren ontvangen betalingen. De ING bank N.V. heeft evenmin een vordering op failliet. De na datum faillissement ontvangen betalingen zijn aan de boedel doorbetaald. Omdat het hier om betalingen van debiteuren gaat zijn die bedragen verwerkt in de rubrieken debiteuren en voortzetting.

€ 0,00

03-03-2020

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 3: afgehandeld.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1: er is sprake van leasecontracten met Rabo Lease (financial lease), Mercedes-Benz Charterway (financial lease) en Alphabet (operational lease). Al deze leasecontracten hebben betrekking op voertuigen.

13-08-2019



De voertuigen van Mercedes-Benz Charterway zijn inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald en zij zullen nu overgaan tot verkoop van de voertuigen.

De voertuigen van Alphabet zijn voor een deel al opgehaald. Het overige deel - dat nodig was tijdens de voortzetting - zal na einde van de voortzetting door Alphabet worden overgehaald. Ook Alphabet is bezig de voertuigen te verkopen aan nieuwe partijen.

De voertuigen van Rabo Lease zijn nog niet opgehaald. De curator dient nog met Rabo Lease te onderzoeken hoe hiermee om te gaan. Van een deel van de voertuigen zijn inmiddels alle leasetermijnen voldaan, maar zo lang niet alle leasecontracten zijn afbetaald blijft er een pandrecht van Rabo Lease gelden op de afbetaalde voertuigen. De curator dient nog een en ander te onderzoeken.

Verslag 2: de voertuigen van Mercedes-Benz Charterway zijn op één voertuig na verkocht. Nadat ook dit laatste voertuig verkocht is zal Mercedes-Benz Charterway haar vordering indienen.

28-11-2019



De leasecontracten van Alphabet zijn afgewikkeld. Er is een restantvordering van € 25.662,39 inclusief BTW die de leasemaatschappij verhaalt op de garantsteller Van de Venne-Schreurs Beheer B.V.

De aan Rabo Lease verpande bedrijfsmiddelen, waaronder met name de verpande voertuigen zijn meegenomen in de veiling. De opbrengst van die bedrijfsmiddelen moet te zijner tijd met haar worden afgerekend. Er werd een boedelbijdrage van 10% afgesproken mocht de opbrengst onvoldoende blijken om Rabo Lease te voldoen met inachtneming van die boedelbijdrage.

Verslag 3:

03-03-2020



Rabo Lease:

De voertuigen die geleased werden via Rabo Lease zijn verkocht in de veiling. Met de opbrengst van de verkoop van de voertuigen kan Rabo Lease volledig worden afgelost. Inmiddels is er afgerekend met Rabo Lease. Een bedrag van € 32.823,23 werd uitbetaald, waarmee de vordering van Rabo Lease is komen te vervallen.

Alphabet:

De vordering van Alphabet wordt door Alphabet verhaald op de garantsteller.

Mercedes-Benz Charterway:

De vordering van Mercedes-Benz Charterway werd ingediend in het faillissement. De hoofdelijk mededebiteur heeft echter voor betaling van de vordering zorg gedragen, zodat de vordering weer van de crediteurenlijst is verwijderd.

Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: Rabobank (en Rabo Lease) stelt zekerheden te hebben gevestigd ten aanzien van inventaris, transportmiddelen en vorderingen op derden.

13-08-2019

 1

Daarnaast is er sprake van:

- verpanding van de aandelen van failliet;
- een borgtocht van € 100.000,00 afgegeven door de heer J.G.C.M. van de Venne;
- een borgtocht van € 100.000,00 afgegeven door mevrouw G.J.E.T. van de Venne-Schreurs;
- eerste hypothecaire inschrijving afgegeven door Van de Venne-Schreurs Beheer BV.

Verslag 2: de gestelde pandrechten van Rabobank en Rabo Lease kunnen worden erkend. Rabobank heeft geen vordering meer en na afrekening van de verpande bedrijfsmiddelen met Rabo Lease zal ook Rabo Lease naar alle waarschijnlijkheid geen vordering meer hebben.

28-11-2019

 2

Verslag 3: nu alle vorderingen zijn voldaan is er geen sprake meer van zekerheden. Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd.

03-03-2020

 3

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: Rabobank wordt opgenomen op de crediteurenlijst als separatist.

13-08-2019

 1

Verslag 2: de Rabobank heeft geen vordering meer: of er bij Rabo Lease nog een vordering resteert hangt van het voorgaande af.

28-11-2019

 2

Verslag 3: nu alle zaken m.b.t. gestelde zekerheden zijn verkocht en afgerekend is er geen sprake meer van een crediteur met een separatistenpositie. Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd.

03-03-2020

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: er is tot nu toe één crediteur die zich heeft gemeld met een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit inmiddels onderzocht en dit eigendomsvoorbehoud is rechtsgeldig. De zaken zijn door de crediteur retour gehaald en er resteert per saldo geen vordering meer van de crediteur op failliet.

13-08-2019

 1

Verslag 2: er zijn geen eigendomsvoorbehouden meer geclaimd.

28-11-2019

 2

Verslag 3: er zijn geen eigendomsvoorbehouden meer geclaimd. Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd

03-03-2020

 3

5.6 Retentierechten

Verslag 1: er is voor zover tot nu toe bekend geen sprake van een crediteur met retentierecht.

13-08-2019



Verslag 2: er is voor zover tot nu toe bekend geen sprake van een crediteur met retentierecht.

28-11-2019



Verslag 3: er is voor zover tot nu toe bekend geen sprake van een crediteur met retentierecht. Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd.

03-03-2020



5.7 Reclamerechten

Verslag 2: er is voor zover tot nu toe bekend geen sprake van een crediteur die reclamerecht heeft of zou kunnen claimen.

28-11-2019



Verslag 3: er is voor zover tot nu toe bekend geen sprake van een crediteur die reclamerecht heeft of zou kunnen claimen. Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd.

03-03-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

13-08-2019



Verslag 1: n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1: bespreking de heer Soentjens, mevrouw Van de Venne en de heer Arends; telefonisch contact en correspondentie de heer Soentjens en crediteur met eigendomsvoorbehoud; telefonisch contact en correspondentie Rabobank; telefonisch contact en correspondentie diverse leasemaatschappijen en gegadigden die interesse hebben in overname van voertuigen; bestudering stukken; intern overleg; opstellen dossiernotitie; opstellen ontvangstverklaring; telefonisch contact en correspondentie werknemers inz. inleveren auto's.	13-08-2019  1
Verslag 2: telefonisch contact en/of correspondentie met de heer Soentjens en mevrouw Van de Venne (o.a. over inname leaseauto's en overname voertuigen); telefonisch contact en/of correspondentie met de Rabobank, ING, de diverse leasemaatschappijen en mogelijke gegadigden voor de diverse lease-objecten; telefonisch contact met de belastingdienst inzake de doorschuifregeling BPM en invullen versturen noodzakelijke formulieren inzake doorschuifregeling; bestudering stukken, waaronder garantstelling Alfabet; studie mutaties bedrijfsrekening Rabobank en ING divers intern overleg en opstellen dossiernotitie(s).	28-11-2019  2
Verslag 3: correspondentie Rabobank, ING Bank en leasemaatschappijen; controle bankafschriften; verrichten betaling aan Rabo Lease; intern overleg.	03-03-2020  3
Verslag 4: -.	17-08-2020  4
Verslag 5: correspondentie bestuurder; correspondentie Rabobank; correspondentie CCV; bestudering dossier; intern overleg.	17-02-2021  5
Verslag 7: correspondentie met ING en Rabobank.	10-02-2022  7
Verslag 9: correspondentie met ING.	10-02-2023  9

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: er is sprake van een voortzetting van 2 juli t/m 14 augustus 2019.	13-08-2019  1
---	---

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: tot nu toe is er een bedrag van € 105.310,49 ontvangen als omzet over de voortzettingsperiode. Daarnaast werd tot nu toe een totaalbedrag van € 29.870,96 betaald aan crediteuren in de voortzetting.	13-08-2019  1
Verslag 2: de totale omzet in de voortzettingsperiode bedraagt € 227.903,29 (gefactureerd inclusief € 18.682,08 af te dragen BTW). Daarvan werd € 190.837,33 voldaan. Daartegenover staan - tot nu toe gemaakte - kosten tot een bedrag van € 86.189,13 (inclusief € 10.394,89 terug te vorderen BTW). Per saldo is het tot nu toe gerealiseerde actief uit de voortzetting € 104.616,12. Er resteert nog te ontvangen van debiteuren € 37.053,97 en aan BTW moet per saldo € 8.287,11 worden afgedragen. Qua kosten komt er in elk geval nog een afrekening JER bij Avero/Achmea inzake de autoverzekeringen. Er wordt nog onderhandeld over de wijze van afwikkeling.	28-11-2019  2
Verslag 3: in totaal werd een bedrag van € 192.300,43 voldaan door voortzettingsdebiteuren. De kosten belopen in totaal € 86.235,63. Er resteert nog een bedrag aan voortzettingsdebiteuren te innen van € 35.602,86. De curator zal doorgaan met de incasso van de voortzettingsdebiteuren.	03-03-2020  3
Verslag 4: inmiddels is de voortzettingsperiode financieel afgerond. De totale kosten tijdens de voortzettingsperiode beliepen € 93.260,64. De opbrengst van de voortzettingsdebiteuren bedraagt € 231.285,71. Een bedrag van € 104,57 is onbetaald gebleven. Inmiddels heeft de curator bij de belastingdienst de aangifte omzetbelasting over de voortzettingsperiode verzorgd. Daaruit volgt dat de boedel een bedrag van € 8.587,67 dient af te dragen. De curator is nog in afwachting van de aanslag daarvan.	17-08-2020  4
Verslag 5: inmiddels werd de belastingaanslag van de fiscus ontvangen en is het bedrag van € 8.587,00 door de boedel voldaan aan de fiscus. Dit punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.	17-02-2021  5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: bespreking de heer Soentjens, mevrouw Van de Venne en de heer Arends; telefonisch contact en correspondentie de heer Soentjens en mevrouw Van de Venne; correspondentie rechter-commissaris inz. verzoek toestemming voortzetting en verzoek toestemming verlenging voortzetting; bestudering prognose; telefonisch contact en correspondentie Omnibuzz; telefonisch contact en correspondentie diverse voortzettingsdebiteuren en voortzettingscrediteuren; controle ontvangst en verrichten betalingen; opstellen en bijwerken overzicht voortzetting; bestudering stukken; intern overleg;	13-08-2019  1
Verslag 2: bespreking met de heer Soentjens en mevrouw Van de Venne; telefonisch contact en correspondentie met de heer Soentjens en mevrouw Van de Venne, Omnibuzz en diverse voortzettingsdebiteuren en voortzettingscrediteuren, waaronder Avero Achmea inzake autoverzekeringen; correspondentie en/of telefonisch contact met werknemers (diverse onderwerpen), facturering, controle ontvangst en verrichten betalingen; opstellen en bijwerken overzicht voortzetting; bestudering stukken; intern overleg.	28-11-2019  2
Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie voortzettingsdebiteuren en crediteuren; bestudering dossier; controle ontvangst betalingen; bijwerken overzicht voortzetting; intern overleg.	03-03-2020  3
Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie diverse voortzettingsdebiteuren en -crediteuren; correspondentie bestuurder; correspondentie rechter-commissaris; bijwerken overzicht voortzetting; bestudering dossier en reacties voortzettingsdebiteuren; controle ontvangst betalingen; intern overleg.	17-08-2020  4
Verslag 5: -.	17-02-2021  5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1: de curator is na uitspraak van het faillissement in gesprek gegaan met diverse partijen die zich gemeld hadden en die wellicht interesse hadden in een doorstart. Inmiddels is met een van die partijen overeenstemming bereikt en een doorstart gerealiseerd. De koopovereenkomst werd, nadat daarvoor toestemming van de rechter-commissaris werd ontvangen, inmiddels ondertekend. Voor de overeengekomen koopsom van € 21.000,00 werd een factuur gestuurd en het betaalbewijs daarvan werd inmiddels ontvangen. Het bedrag zal een dezer dagen worden bijgeschreven op de faillissementsrekening.	13-08-2019  1
Verslag 3: afgehandeld.	03-03-2020  3

6.5 Verantwoording

Verslag 1: de rechter-commissaris heeft op 25 juli zijn goedkeuring verleend aan het gedane voorstel voor een doorstart.

13-08-2019



1

Verslag 2: de koopsom conform de ondertekende overeenkomst is ontvangen. Afgehandeld.

28-11-2019



2

6.6 Opbrengst

€ 21.000,00

13-08-2019



1

Toelichting

Verslag 1: de opbrengst is als volgt te specificeren:

- Handelsnaam: € 1.000,00
- Klantenbestand en relatiebestand: € 750,00
- Orderportefeuille: € 18.750,00
- Immateriële activa en goodwill: €500,00

03-03-2020



3

Toelichting

Verslag 3: afgehandeld.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

13-08-2019



1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1: bespreking de heer Soentjens, mevrouw Van de Venne en de heer Arends; telefonisch contact, correspondentie en bespreking diverse gegadigden; telefonisch contact en correspondentie de heer Soentjens; correspondentie rechter-commissaris; bestudering stukken; opstellen koopovereenkomst; opstellen factuur; intern overleg; telefonisch contact en correspondentie doorstarter alsmede een grote opdrachtgever; correspondentie en telefonisch contact personeel inz. informatiebijeenkomst door doorstarter.

13-08-2019



1

Verslag 2: controle ontvangst betaling koopsom

28-11-2019



2

Verslag 3: afgehandeld.

03-03-2020



3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: een groot deel van de boekhouding werd inmiddels door de curator ontvangen van failliet.	13-08-2019  1
Verslag 2: de administratie is vrijwel compleet: op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het veilig stellen van de digitale administratie.	28-11-2019  2
Verslag 3: er dienen nog altijd enkele zaken aangeleverd te worden, zoals ontbrekende facturen die ook noodzakelijk zijn voor de debiteurenincasso.	03-03-2020  3
Verslag 4: ongewijzigd.	17-08-2020  4
Verslag 5: de curator zal op basis van de administratie die voorhanden is starten met het boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid.	17-02-2021  5
Verslag 6: afgehandeld.	10-08-2021  6

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: de jaarrekening werden tijdig gedeponeerde.	13-08-2019  1
Verslag 3: afgehandeld.	03-03-2020  3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: n.v.t.	13-08-2019  1
-------------------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: de aandelen werden volgestort in geld.	13-08-2019  1
Verslag 3: afgehandeld.	03-03-2020  3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

13-08-2019

 1

Toelichting

Verslag 1: de curator dient nog te starten met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

28-11-2019

 2

Verslag 2: in onderzoek.

Toelichting

03-03-2020

 3

Verslag 3: in onderzoek.

Toelichting

17-08-2020

 4

Verslag 4: in onderzoek.

Toelichting

17-02-2021

 5

Verslag 5: in onderzoek.

Toelichting

10-08-2021

 6

Verslag 6: in onderzoek, zie verder punt 7.7 van dit verslag.

Toelichting

10-02-2022

 7

Verslag 7: in onderzoek. Zie verder punt 7.7 van dit verslag.

Toelichting

10-08-2022

 8

Verslag 8: in onderzoek. Zie verder punt 7.7 van dit verslag.

Nee

16-03-2023

 **10**

Toelichting

Verslag 10 (eindverslag): het boekenonderzoek is inmiddels afgerond. De curator heeft geen zaken aangetroffen waaruit blijkt dat er sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur. Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

13-08-2019

 1

Toelichting

Verslag 1: de curator dient nog te starten met het onderzoek naar paulianeus handelen.

In onderzoek

28-11-2019

Toelichting

 2

Verslag 2: zodra de administratie compleet is zal het onderzoek worden gestart c.q. voortgezet.

In onderzoek

03-03-2020

 3

Toelichting

Verslag 3: in onderzoek.

In onderzoek

17-08-2020

 4

Toelichting

Verslag 4: in onderzoek.

In onderzoek

17-02-2021

 5

Toelichting

Verslag 5: in onderzoek.

In onderzoek

10-08-2021

 6

Toelichting

Verslag 6: in onderzoek, zie verder punt 7.7 van dit verslag.

In onderzoek

10-02-2022

 7

Toelichting

Verslag 7: in onderzoek. Zie verder punt 7.7 van dit verslag.

In onderzoek

10-08-2022

 8

Toelichting

Verslag 8: in onderzoek. Zie verder punt 7.7 van dit verslag.

Nee

16-03-2023

 **10**

Toelichting

Verslag 10 (eindverslag): het boekenonderzoek is inmiddels afgerond. De curator heeft geen zaken aangetroffen waaruit blijkt dat er sprake zou zijn van paulianeus handelen. Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1: de curator dient nog te starten met het onderzoek rechtmatigheid.

13-08-2019

 1

Verslag 2: zodra de administratie compleet is zal het onderzoek worden gestart c.q. voortgezet. 28-11-2019  2

Verslag 3: in onderzoek. 03-03-2020  3

Verslag 4: in onderzoek. 17-08-2020  4

Verslag 5: inmiddels is de back up van de server leesbaar gemaakt door de IT-beheerder. De curator zal nu op basis van de ontvangen stukken starten met het boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid. 17-02-2021  5

Verslag 6: de curator is inmiddels gestart met het boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid. Na bestudering van de ontvangen administratie lijkt dat toch nog een deel van de administratie ontbreekt. De curator zal trachten deze administratie bij de bestuurder boven water te krijgen, waarna hij het boekenonderzoek kan voortzetten. 10-08-2021  6

Verslag 7: de administratie voor 2019 bleek niet te zijn ingeboekt. De boekhouder van failliet heeft dit alsnog gedaan. De curator heeft het boekenonderzoek voortgezet en verwacht het in de komende verslagperiode te kunnen afronden. 10-02-2022  7

Verslag 8: de curator heeft het boekenonderzoek in deze verslagperiode voortgezet en enkele vragen gesteld aan de middellijk bestuurder. Een deel van de vragen is inmiddels door de middellijk bestuurder beantwoord. Voor beantwoording van de resterende vragen heeft de middellijk bestuurder toegang nodig tot een back-up van het voormalig boekhoudpakket. Daartoe heeft de bestuurder toegang nodig tot een inmiddels verouderde versie van het boekhoudprogramma. De softwareleverancier van het boekhoudprogramma is door de curator verzocht die oude versie ter beschikking te stellen. Dit heeft de softwareleverancier inmiddels gedaan. 10-08-2022  8

Verslag 9: tijdens het boekenonderzoek is gebleken dat er sprake is van een rekening-courant vordering ad € 12.404,72 van failliet op de bestuurders in privé. De vordering is door de bestuurders erkend en voldaan op de boedelrekening. 10-02-2023  9

Verder heeft de curator in deze verslagperiode gecorrespondeerd met de adviseur van (de bestuurders) van failliet die een voorschot heeft ontvangen voor nog te verrichten werkzaamheden. Gebleken is dat de daarmee samenhangende werkzaamheden hebben plaatsgevonden na datum faillissement zonder dat daar een opdracht van de curator aan ten grondslag ligt. Volgens de adviseur is ook de boedel gebaat bij een deel van zijn werkzaamheden, maar heeft daarvan volgens de curator geen genoegzame onderbouwing gegeven. Partijen zijn in gesprek om een oplossing voor deze kwestie te bereiken.

Verslag 10 (eindverslag): in deze verslagperiode heeft de curator een regeling getroffen met de adviseurs van (de bestuurders) van failliet. De adviseurs heeft een deel van het voorschot (€ 4.840,00 inclusief btw) terugbetaald aan de boedel. Het bedrag is inmiddels ontvangen op de boedelrekening. 16-03-2023  10

Uit het boekenonderzoek zijn behalve de rekening-courant vordering en het voorschot geen andere bijzonderheden naar voren gekomen. Dit punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: bespreking de heer Soentjens, mevrouw Van de Venne en de heer Arends; correspondentie de heer Soentjens; bestudering deponering jaarrekening.	13-08-2019  1
Verslag 2: divers telefonisch en schriftelijk contact met Arrows inzake het veiligstellen van de digitale administratie, intern overleg inzake back-up administratie, controle volledigheid en ordenen afgegeven administratie opvragen netwerktekening.	28-11-2019  2
Verslag 3: telefonisch contact dhr. Soentjens en dhr. Van Lier; bestudering netwerktekening.	03-03-2020  3
Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie IT-beheerder; bestudering inzage back up; intern overleg.	17-08-2020  4
Verslag 5: telefonisch contact IT-beheerder; opstellen dossiernotitie.	17-02-2021  5
Verslag 6: telefonisch contact bestuurder; correspondentie boekhouder; opstellen interne memo; verrichten boekenonderzoek.	10-08-2021  6
Verslag 7: telefonisch contact en correspondentie met bestuurder, boekhouder van failliet, banken; bestudering administratie; intern overleg.	10-02-2022  7
Verslag 8: correspondentie met middellijk bestuurder en boekhouder van failliet; bestudering administratie; opstellen rapport naar aanleiding van bestudering administratie; intern overleg.	10-08-2022  8
Verslag 9: correspondentie met middellijk bestuurder(s) en adviseur van failliet; bestudering reactie op rapportage boekenonderzoek.	10-02-2023  9
Verslag 10 (eindverslag): correspondentie met adviseur van failliet en rechter-commissaris.	16-03-2023  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 5.259,49	13-08-2019  1
Toelichting	

Verslag 1: dit betreft de totaalsom van de huurvorderingen met betrekking tot het bedrijfspand en de parkeerplaatsen. Er wordt nog een boedelvordering van UWV verwacht, maar die is nu nog niet bekend.

€ 14.097,84

28-11-2019



Toelichting

Verslag 2: de thans bekende boedelvordering betreft de totaalsom van de huur met betrekking tot het bedrijfspand en de parkeerplaatsen over de opzegtermijn.

De boedelvordering van UWV is nog niet bekend.

€ 14.097,84

03-03-2020



Toelichting

Verslag 3: ongewijzigd. De curator is nog in afwachting van de boedelvordering van UWV.

€ 305.028,77

17-08-2020



Toelichting

Verslag 4: inmiddels werd de boedelvordering van UWV ingediend. Deze is als volgt opgebouwd:

- doorgewerkt voor curator € 150.047,44
- loonvordering ex art. 66 WW: € 93.735,20
- premies wg-deel € 18.284,96
- pensioenpremie € 28.863,33

Samen met de al ingediende boedelvorderingen van huur pand en huur parkeerplaatsen komen de boedelvorderingen daarmee op een totaal van € 305.028,77.

€ 305.028,77

17-02-2021



Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

€ 310.782,59

10-08-2021



Toelichting

Verslag 6: de boedelvordering van UWV werd gewijzigd. Na wijziging is de vordering van UWV als volgt opgebouwd:

- doorgewerkt voor curator € 153753,00;
- loonvordering ex art. 66 WW: € 95.054,73;
- premies wg-deel € 18.540,06;
- pensioenpremie € 29.336,96.

Samen met de al ingediende boedelvorderingen van huur pand en huur parkeerplaatsen komen de boedelvorderingen daarmee op een totaal van € 310.782,59.

€ 310.782,59

10-02-2022

Toelichting

 7

Verslag 7: ongewijzigd.

€ 310.782,59

10-08-2022

Toelichting

 8

Verslag 8: ongewijzigd.

€ 310.782,59

10-02-2023

Toelichting

 9

Verslag 9: ongewijzigd.

€ 310.782,59

16-03-2023

Toelichting

 10

Verslag 10 (eindverslag): ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 249.067,00

13-08-2019

Toelichting

 1

Verslag 1: dit betreft de tot nu toe totale ingediende vordering van de fiscus.

€ 303.499,00

28-11-2019

Toelichting

 2

Verslag 2: dit is de totale belastingvordering inclusief een ambtshalve aanslag LH over juni 2019.

€ 303.499,00

03-03-2020

Toelichting

 3

Verslag 3: ongewijzigd.

€ 303.499,00

17-08-2020

Toelichting

 4

Verslag 4: ongewijzigd.

€ 303.499,00

17-02-2021

Toelichting

 5

Verslag 5: ongewijzigd.

€ 317.391,00

10-08-2021

 6

Toelichting

Verslag 6: dit betreft het totaal van de tot nu toe ingediende preferente vorderingen van de fiscus.

€ 317.391,00

10-02-2022

 7

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

€ 317.391,00

10-08-2022

 8

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

€ 317.391,00

10-02-2023

 9

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

€ 317.391,00

16-03-2023

 **10**

Toelichting

Verslag 10 (eindverslag): ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

13-08-2019

 1

Toelichting

Verslag 1: de preferente vordering van UWV is nog niet bekend.

€ 0,00

28-11-2019

 2

Toelichting

Verslag 2: de preferente vordering van UWV is nog niet bekend.

€ 0,00

03-03-2020

 3

Toelichting

Verslag 3: de curator is nog in afwachting van de preferente vordering van UWV.

€ 221.213,60

17-08-2020

 4

Toelichting

Verslag 4: inmiddels werd de preferente vordering van UWV ingediend. Deze is als volgt opgebouwd:

- premie sociale verzekeringen € 43.041,11
- loonvordering € 178.782,49

€ 221.213,60

17-02-2021

 5

Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

€ 227.360,03

10-08-2021

 6

Toelichting

Verslag 4: de preferente vordering van UWV werd gewijzigd. Na wijziging is de vordering van UWV als volgt opgebouwd:

- premie sociale verzekeringen € 44.212,71;
- loonvordering € 183.147,32.

€ 227.360,03

10-02-2022

 7

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

€ 227.360,03

10-08-2022

 8

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

€ 227.360,03

10-02-2023

 9

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

€ 227.360,03

16-03-2023

 10

Toelichting

Verslag 10 (eindverslag): ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

13-08-2019

 1

Toelichting

Verslag 1: tot nu toe is er geen sprake van andere preferente vorderingen.

Toelichting

28-11-2019

 2

Verslag 2: tot nu toe is er geen sprake van andere preferente vorderingen.

€ 634,84

03-03-2020

 3

Toelichting

Verslag 3: een voormalig werknemer heeft een preferente vordering ingediend uit hoofde van achterstallige verlofuren die niet werden uitbetaald door UWV.

€ 634,84

17-08-2020

 4

Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

€ 634,84

17-02-2021

 5

Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

€ 634,84

10-08-2021

 6

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

€ 634,84

10-02-2022

 7

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

€ 634,84

10-08-2022

 8

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

€ 634,84

10-02-2023

 9

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

€ 634,84

16-03-2023

 **10**

Toelichting

Verslag 10 (eindverslag): ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

13-08-2019

 1

Toelichting

Verslag 1: dit is het aantal crediteuren dat tot nu toe de vordering heeft ingediend.

53

28-11-2019

 2

Toelichting

Verslag 2: in totaal zijn er 53 bekende crediteuren, waarvan er tot nu toe 27 een vordering hebben ingediend.

31

03-03-2020

 3

Toelichting

Verslag 3: dit is het aantal crediteuren dat tot nu toe een concurrente vordering heeft ingediend.

33

17-08-2020

 4

Toelichting

Verslag 4: dit is het aantal crediteuren dat tot nu toe een concurrente vordering heeft ingediend.

33

17-02-2021

 5

Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

33

10-08-2021

 6

Toelichting

Verslag 6: dit is het totaal aantal concurrente crediteuren die tot nu toe de vordering hebben ingediend.

33

10-02-2022

 7

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

30

10-08-2022

 8

Toelichting

Verslag 8: het hiervoor genoemde aantal betreft de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen.

29

10-02-2023

 9

Toelichting

Verslag 9: het hiervoor genoemde aantal betreft de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen.

Toelichting 10

Verslag 10 (eindverslag): ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 374.605,99

13-08-2019

 1**Toelichting**

Verslag 1: dit is het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente crediteuren, exclusief de vordering van Rabobank.

€ 539.914,30

28-11-2019

 2**Toelichting**

Verslag 2: dit is het totaal der ingediende vorderingen. Dit is inclusief de vordering van de Stichting Pensioenfonds Vervoer die nog zal wijzigen nadat UWV een deel van de achterstallige pensioenpremies heeft voldaan.

€ 547.256,66

03-03-2020

 3**Toelichting**

Verslag 3: dit is het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente crediteuren.

€ 634.597,28

17-08-2020

 4**Toelichting**

Verslag 4: dit is het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente crediteuren.

€ 634.597,28

17-02-2021

 5**Toelichting**

Verslag 5: ongewijzigd.

€ 636.072,95

10-08-2021

 6**Toelichting**

Verslag 6: dit is het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente crediteuren.

€ 636.072,95

10-02-2022

 7**Toelichting**

Verslag 7: ongewijzigd.

€ 643.415,31

10-08-2022



8

Toelichting

Verslag 8: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de tot nu toe ingediende vorderingen.

€ 643.415,31

10-02-2023



9

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

€ 643.415,31

16-03-2023



10

Toelichting

Verslag 10 (eindverslag): ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: nog onbekend.

13-08-2019



1

Verslag 3: nog onbekend.

03-03-2020



3

Verslag 4: nog onbekend.

17-08-2020



4

Verslag 5: nog onbekend.

17-02-2021



5

Verslag 6: nog onbekend.

10-08-2021



6

Verslag 7: nog onbekend.

10-02-2022



7

Verslag 8: ongewijzigd.

10-08-2022



8

Verslag 9: nu alle activa waarschijnlijk bekend is, kan geconcludeerd worden dat waarschijnlijk alleen zal worden toegekomen aan een (gedeeltelijke) uitkering aan UWV op haar boedelvordering.

10-02-2023



9

Verslag 10 (eindverslag): opheffing wegens gebrek aan baten (oneigenlijke opheffing).

16-03-2023



10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: bespreking de heer Soentjens, mevrouw Van de Venne en de heer Arends; telefonisch contact en correspondentie de heer Soentjens, diverse crediteuren en belastingdienst; opstellen crediteurenlijst; controle ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst; bestudering stukken; intern overleg.	13-08-2019  1
Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met de heer Soentjens, diverse crediteuren en belastingdienst; controle ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst; bestudering stukken; intern overleg.	28-11-2019  2
Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie diverse crediteuren; correspondentie bestuurder; correspondentie belastingdienst; bestudering stukken; aanpassen crediteurenlijst.	03-03-2020  3
Verslag 4: correspondentie diverse crediteuren; correspondentie belastingdienst; controle ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst.	17-08-2020  4
Verslag 5: correspondentie diverse crediteuren inz. stand van zaken; telefonisch contact en correspondentie belastingdienst; controle naheffingsaanslag voortzettingsperiode.	17-02-2021  5
Verslag 6: correspondentie diverse crediteuren; controle gewijzigde vordering UWV; aanpassen crediteurenlijst.	10-08-2021  6
Verslag 7: aanpassen crediteurenlijst.	10-02-2022  7
Verslag 8: aanpassen crediteurenlijst.	10-08-2022  8
Verslag 9: correspondentie met een crediteur.	10-02-2023  9

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: n.v.t.

13-08-2019

 1

9.2 Aard procedures

Verslag 1: n.v.t.

13-08-2019

 1

9.3 Stand procedures

Verslag 1: n.v.t.

13-08-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: bespreking de heer Soentjens, mevrouw Van de Venne en de heer Arends.

13-08-2019

 1

Verslag 3: afgehandeld.

03-03-2020

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: afronden voortzetting; afronden doorstart; afronden beëindiging verzekeringen; inventariseren werkzaamheden ter zake van te gelden maken voorraad en inventaris; werkzaamheden ten aanzien van de vordering van Rabobank; werkzaamheden ten behoeve van incasso pre-faillissementsdebiteuren; verrichten boekenonderzoek; verdere inventarisatie crediteuren.

13-08-2019

 1

Verslag 2: afronden financiële afwikkeling voortzetting, inclusief incasseren resterende debiteuren voortzetting; afwikkeling JER-problematiek met Avero Achmea; afwikkeling veiling en pandrechten Rabo Lease; verdere incasso pre-faillissementsdebiteuren ; het verrichten van boekenonderzoek/onderzoek rechtmatigheid; verdere inventarisatie van crediteuren.

28-11-2019

 2

Verslag 3: afronden beëindiging verzekeringen en afrekening JER; afronden veiling activa; verdere incasso pre-faillissementsdebiteuren; verdere incasso voortzettingsdebiteuren; verrichten boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid; verdere inventarisatie crediteuren.

03-03-2020

 3

Verslag 4: afronden beëindiging verzekeringen; afronden veiling activa; afronden debiteurenincasso pre-faillissementsdebiteuren; verrichten boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid. 17-08-2020  4

Verslag 5: afronden debiteurenincasso pre-faillissementsdebiteuren; verrichten boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid. 17-02-2021  5

Verslag 6: afronden debiteurenincasso; afronden boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid. 10-08-2021  6

Verslag 7: afronden debiteurenincasso; afronden boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid. 10-02-2022  7

Verslag 8: afronden debiteurenincasso; afronden boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid. 10-08-2022  8

Verslag 9: afronden boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid; opstarten afwikkeling faillissement. 10-02-2023  9

Verslag 10 (eindverslag): na vaststelling van het eindsalaris kan de definitieve aangifte omzetbelasting worden verricht en zal het verzoek afwikkeling en het financieel eindverslag worden ingediend. **16-03-2023**  **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: nog onbekend.	13-08-2019  1
Verslag 2: nog onbekend.	28-11-2019  2
Verslag 3: nog onbekend.	03-03-2020  3
Verslag 4: nog onbekend.	17-08-2020  4
Verslag 5: nog onbekend.	17-02-2021  5
Verslag 6: nog onbekend.	10-08-2021  6
Verslag 7: nog onbekend.	10-02-2022  7
Verslag 8: nog onbekend.	10-08-2022  8
Verslag 9: de afwikkeling van het faillissement kan worden opgestart zodra het boekenonderzoek is afgerond, naar verwachting in de komende verslagperiode.	10-02-2023  9
Verslag 10 (eindverslag): binnen enkele maanden na indiening van dit verslag.	16-03-2023  10

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: bespreking de heer Soentjens, mevrouw Van de Venne en de heer Arends; telefonisch contact en correspondentie de heer Soentjens; opstellen interne notitie; verrichten financiële werkzaamheden; verwerken diverse poststukken en agenderingen; intern overleg; correspondentie Kamer van Koophandel.	13-08-2019  1
Verslag 2: telefonisch contact en/of correspondentie met (o.a.) de heer Soentjens, Avero Achmea, AON, de rechter-commissaris en de rechtbank; divers intern overleg en opstellen interne notitie(s); financiële administratie faillissement; diverse post en agenda; studie diverse stukken en verslaglegging.	28-11-2019  2
Verslag 3: correspondentie verzekeringsmaatschappijen en overige derden; verwerken diverse poststukken en agenderingen; opstellen facturen; bestudering dossier; opstellen interne memo; correspondentie rechter-commissaris; verrichten financiële werkzaamheden; (voorbereiden) verslaglegging.	03-03-2020  3
Verslag 4: correspondentie verzekeringsmaatschappijen en overige derde; verwerken diverse poststukken en agenderingen; opstellen dossiernotitie; opstellen facturen; verrichten financiële werkzaamheden; (voorbereiden) verslaglegging.	17-08-2020  4
Verslag 5: correspondentie verzekeringsmaatschappijen en overige derden; correspondentie bestuurder; verrichten financiële werkzaamheden; (voorbereiden) verslaglegging.	17-02-2021  5
Verslag 6: (voorbereiden) verslaglegging; verrichten financiële werkzaamheden.	10-08-2021  6
Verslag 7: (voorbereiden) verslaglegging; verrichten financiële werkzaamheden.	10-02-2022  7
Verslag 8: (voorbereiden) verslaglegging; verrichten financiële werkzaamheden.	10-08-2022  8
Verslag 9: (voorbereiden) verslaglegging; verrichten financiële werkzaamheden.	10-02-2023  9
Verslag 10 (eindverslag): verrichten financiële werkzaamheden; (voorbereiden) verslaglegging; verwerken diverse agenderingen.	16-03-2023  10

Bijlagen

Bijlagen