

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	14-07-2022
Insolventienummer	F.03/19/89
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000098881:F001
Datum uitspraak	26-03-2019

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr J.G.C. van Baar

Algemene gegevens

Naam onderneming

Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV 16-05-2019
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV, 16-05-2019
KvK , statutair gevestigd te Schimmert, kantoorhoudende te (6333 ES)
Schimmert, aan de Heufkensveldweg 1.  1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) 16-05-2019
SBI-code: 46735 - Groothandel in zand en grind  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 6.632.948,00	€ -227.392,00	€ 1.923.800,00
2016	€ 6.274.520,00	€ 11.980,00	€ 1.310.835,00
2017	€ 6.308.599,00	€ 5.199,00	€ 1.523.893,00

Toelichting financiële gegevens

Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV en zuster vennootschap Claessens Services BV zijn 100 % eigendom van Claessens Holding Beek BV waarvan de aandelen 100 % eigendom zijn van CTS Beheer BV. De aandelen van CTS Beheer BV zijn via personal holdings in handen van de broers Hen en Bert Claessens.

Buiten CTS Beheer BV zijn de drie genoemde vennootschappen op eigen aangifte failliet verklaard met aanstelling van de curator als zodanig.

In Claessens Holding Beek BV zit het grootste deel van het rollend materieel dat verhuurd werd aan Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV. In Claessens Services BV zat een groot deel van het personeel dat beschikbaar werd gesteld aan Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV. Services verzorgde tevens de logistieke planning en de administratie. Op deze BV staan, buiten een beperkt bedrag aan debiteuren geen activa op de balans. Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV maakte tevens gebruik van buitenlandse chauffeurs, in totaal ca 25 personen. Deze stonden op de loonlijst van een Duitse GmbH die via een andere vennootschapsstructuur gecontroleerd werd door de gebroeders Claessens.

Claessens Holding Beek BV en Claessens Services BV factureerden aan Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV, waar de volledige bedrijfsomzet en exploitatie gerealiseerd werd.

16-05-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

7

16-05-2019



Toelichting

Bij Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV stonden 7 personeelsleden op de loonlijst. Bij Claessens Services BV in totaal 20.

Boedelsaldo

€ 29.056,16

16-05-2019

 1

€ 84.357,29

25-08-2019

 2

€ 76.510,18

20-11-2019

 3

€ 5.098,83

20-05-2020

 4

Toelichting

Saldo is lager als gevolg van diverse kostenboekingen waaronder een voorschot op het honorarium van de curator.

€ 424.939,41

20-11-2020

 5

Toelichting

Bedrag regresvordering op CTS Beheer BV is betaald inclusief rente en tevens is het surplus-saldo op de rekening bij Rabo Factoring BV overgeboekt. Afrekening met Holding dient nog plaats te vinden.

€ 334.560,83

18-06-2021

 6

Toelichting

Saldo is lager naar aanleiding van de afrekening/verdeling van de regresvordering op CTS Beheer BV met Claessens Holding BV en uitbetaling voorschot betaling salaris curator.

€ 333.657,28

18-12-2021

 7

€ 330.834,09

14-07-2022

 8

Verslagperiode

van

26-3-2019

16-05-2019

 1

t/m

26-4-2019

van

27-4-2019

25-08-2019

 2

t/m

13-8-2019

van

14-8-2019

20-11-2019

 3

t/m

14-11-2019

van

15-11-2019

20-05-2020

 4

t/m

19-5-2020

van

19-5-2020

20-11-2020

 5

t/m

18-11-2020

van

19-11-2020

18-06-2021

 6

t/m

17-6-2021

van

18-6-2021

18-12-2021

 7

t/m

16-12-2021

van

17-12-2021

14-07-2022

 **8**

t/m

13-7-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	182 uur 36 min
2	148 uur 12 min
3	64 uur 6 min
4	132 uur 0 min
5	26 uur 0 min
6	43 uur 36 min
7	7 uur 24 min
8	71 uur 54 min
totaal	675 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek en de procedure tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bandenspecialist Kicken B.V. en één van haar medewerkers.

14-07-2022

 **8**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders zijn de heer H.P.M.J. Claessens (14-05-1962) en de heer H.M.M.J. Claessens (10-06-1960). Beiden zijn alleen/zelfstandig bevoegd.

16-05-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

16-05-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Verzekeringen lopen grotendeels bij TVM verzekeringen. In overleg met de bank als pandhouder/belanghebbende zijn de volgende verzekeringen tot nader order gecontinueerd:

16-05-2019

 1

- Vrachtwagenverzekering
- Logistieke diensten pakketpolis
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De overige verzekeringen zullen in beginsel worden beëindigd. Er wordt geen premierestitutie verwacht.

1.4 Huur

Bedrijfspand (loodsen en kantoren) en bijbehorend terrein is eigendom van CTS Beheer BV en werd van deze vennootschap gehuurd door Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV. De huurovereenkomst zal met wederzijds goedvinden worden beëindigd na de verkoop van de bedrijfsmiddelen.

16-05-2019

 1

Naar aanleiding van de verkoop van de bedrijfsmiddelen is de huur van het bedrijfspand/terrein beëindigd en is het terrein vrijgegeven met ingang van 1 oktober 2019. Er moet enkel nog chemisch afval worden afgevoerd in het kader van de volledige ontruiming. In het kader van de ontruiming zijn boedelkosten gemaakt.

20-11-2019

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Door voortdurend lage marges en steeds maar stijgende kosten in de transportwereld waren de resultaten de laatste jaren zeer mager. In 2018 liep het aantal opdrachten o.a. vanuit de automotive industrie en daaraan gelieerde partijen terug, terwijl de kosten waaronder tolkosten alleen maar opliepen. Dit resulteerde in een fors verlies en bijbehorende liquiditeitsproblemen. De bestuurders zagen geen andere uitweg meer dan het aanvragen van het faillissement.

16-05-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

16-05-2019



Toelichting

Bij Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV stonden 7 personeelsleden op de loonlijst. Bij Claessens Services BV in totaal 20.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

16-05-2019



Toelichting

In 2017: Bij Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV stonden 7 personeelsleden op de loonlijst. Bij Claessens Services BV in totaal 19.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
19-10-2019	7	
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

Informatieverstrekking, communicatie UWV

16-05-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-05-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-05-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Overige bedrijfsuitrusting		
Voorraden		
Rollend materieel	€ 349.640,00	
Kantoorinventaris		
totaal	€ 349.640,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het bedrijfspand is ingericht met kantoorinventaris, waaronder computerapparatuur.

16-05-2019



Daarnaast is er een ingerichte werkplaats met werkplaatsinventaris ten behoeve van het onderhoud van het materieel met een (beperkte) voorraad onderdelen.

Bovengenoemde activa staan op de balans van Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV.

Het rollend materieel bestaat uit trekkers (vnl. DAF en VOLVO) en opleggers van diverse merken (vnl. Schmitz Cargobull, Pacton en Kogel). Deel is geleased (financial en operational) en deel is volledig eigendom.

Deze activa staat vnl. op de balans van Claessens Holding Beek BV.

De activa zijn verpand aan diverse leasemaatschappijen en de bank.

De activa zijn op twee veilingen verkocht. Een groot deel van het rollend materieel was eigendom van Claessens Holding Beek BV en werd verhuurd aan Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV.

20-05-2020



De opbrengst van deze activa worden in het faillissementsverslag van Claessens Holding Beek BV verantwoord.

Inventaris en bedrijfsuitrusting zijn samen verkocht op veiling voor € 20.232,=. Daarnaast is hiervan voor € 10.000,= onderhands verkocht aan CTS Beheer BV. Deze opbrengst dient nog te worden ontvangen.

In verband met de afronding van de tegeldemaking van de boedel vindt er een herschikking plaats van de opbrengsten van de diverse activa tussen Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV en Claessens Holding BV, mede in het licht van de totale aflossing van de Rabobank waar alle genoemde vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk waren voor de openstaande vorderingen van de bank. De opbrengst van de inventaris en bedrijfsuitrusting ad € 20.232,= komen formeel ten goede aan Claessens Holding BV maar zijn mede aangewend voor de aflossing van de vordering van de bank.

20-11-2020



De genoemde opbrengst van € 10.000,= is verrekend bij het vaststellen van de regresvordering op CTS Beheer BV, die is vastgesteld op 350.000,= met rente en kosten. Dit bedrag is inmiddels betaald hetgeen hierna onder separatistenpositie wordt toegelicht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal de belangen van de fiscus behartigen ten aanzien van de bodemzaken.

16-05-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, bereddering, analyse verkoopmogelijkheden, overleg pandhouder. Er is door taxateur Troostwijk een taxatierapport uitgebracht met een opgave van de liquidatiewaarde en een onderhandse verkoopwaarde. In overleg met de pandhouder(s) zal worden gezien of de activa onderhands worden verkocht of via een veiling.

16-05-2019



Mede na overleg met pandhouder Rabobank zijn de bedrijfsmiddelen via een door Troostwijk georganiseerde velling verkocht. Deze veiling vond plaats in juni 2019. De opbrengst was in eerste instantie €509.604,- (excl. opgeld en BTW). Helaas bleek een van de bidders niet te kunnen afnemen. Dit betrof activa voor een bedrag van netto € 97.562,- (excl. opgeld en BTW). Deze activa zijn opnieuw in veiling gebracht, waarbij de bidder die niet kon betalen/afnemen aansprakelijk is gesteld voor de kosten (opgeld) en de minder opbrengst bij de 2e veiling van deze activa. Troostwijk zorgt voor de incasso van deze bedragen. De 2e veiling is in augustus 2019 opgestart, waarbij einde veiling is voorzien op 21 augustus 2019 en uitlevering betaling op 31 augustus 2019.

25-08-2019



De nieuwe veiling heeft een bedrag opgeleverd van € 87.289,16 (excl. opgeld en BTW). Het verschil van ca € 10.000,- ten opzichte van de vorige veilingopbrengst is namens de boedel door Troostwijk in rekening gebracht bij de bidder die niet kon afnemen. Deze bidder is op 24 september 2019 failliet verklaard. De vordering is in het faillissement ingediend ter verificatie.

20-11-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onderhanden werk		
Voorraden		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het betreft een vervoersbedrijf dat, buiten een beperkte voorraad onderdelen ten behoeve van het onderhoud van het rollend materieel, geen eigen voorraden aanhoudt.

16-05-2019



Er is geen sprake van onderhanden werk. Er werden individuele vervoersovereenkomsten gesloten om goederen van derden te vervoeren van A naar B. Na aflevering werd er direct aan de opdrachtgever gefactureerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft na overleg met de failliet mogelijkheden onderzocht om tijdens faillissement het bedrijf voort te zetten en lopende orders af te handelen. Dit is op beperkte schaal gebeurd (zie ook hierna onder voorzetten/doorstart onderneming).

16-05-2019



1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn geen andere activa die een nadere toelichting behoeven.

16-05-2019



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, administratieve afhandeling, correspondentie

16-05-2019



1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande facturen conform administratie per 26 maart 2019	€ 751.670,00	€ 757.850,92	
Niet verpande debiteuren	€ 65.264,31	€ 62.298,37	
totaal	€ 816.934,31	€ 820.149,29	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De vorderingen op derden zijn verpand aan de bank. Daarnaast is er met Rabo Factoring BV een factorovereenkomst gesloten waarbij de debiteuren werden bevoorschot.

16-05-2019



1

De incasso van de debiteuren is door Rabo Factoring BV uitbesteed aan Ceres Legal BV. De incasso loopt naar verluidt tot op heden voorspoedig.

De inning van de aan Rabobank verpande debiteuren werd inmiddels nagenoeg geheel afgerond. De boekingen hebben plaats gehad via de factoring rekening. De opbrengst zal in het volgende verslag cijfermatig kunnen worden gerapporteerd, mede in relatie tot de positie van de bank na veiling van de bedrijfsmiddelen.

25-08-2019



2

De niet verpande vorderingen (i.e. de opbrengst van werkzaamheden in het kader van de gecontroleerde stillegging van de activiteiten na faillissementsdatum) zijn operationeel eveneens via de factoring rekening afgewikkeld door Ceres Legal B.V. teneinde de totale inning zo efficiënt mogelijk te kunnen laten plaatsvinden. De omvang bedroeg EUR 65.264,31 waarvan inmiddels EUR 60.876,93 werd geïnd. Een bedrag van EUR 1.368,43 dient te worden afgeschreven. Er werd een tussentijdse afdracht gedaan van EUR 47.178,96 aan de boedel gedaan. De overeengekomen fee van EUR 3.000 ex BTW werd tevens reeds aan Ceres voldaan.

Inmiddels is het grootste bedrag van de openstaande debiteuren geïncasseerd. De situatie zoals geschetst in verslag 3 is ongewijzigd. Buiten de openstaande debiteuren is er voor een bedrag van € 169.826,= aan accijnzen ontvangen, dat hiermee volledig voldaan is. Cijfermatig kan de situatie als volgt worden weergegeven:

20-05-2020



4

Pandhouder

Geïncasseerd debiteuren € 757.851

Geïncasseerd accijnzen € 169.826

Totaal € 927.677

Aflossing Rabo Factoring, inclusief kosten -/- € 516.728

Aflossing Rabobank (in kader wederzijdse zekerhedenregeling) -/- € 324.345

Totaal € 841.073

Er staat nog bedrag op factoringrekening bij Rabobank dat nog moeten worden overgeheveld naar de boedelrekening.

Boedel:

Geïncasseerd debiteuren ten behoeve van de boedel € 62.298

Het surplusbedrag op de factoringrekening van de Rabobank bedroeg € 68.175,74 en is inmiddels ontvangen op de boedelrekening, waarna de factorrekening is opgeheven.

20-11-2020



5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, coördinatie van de incasso en afspraken met pandhouder	16-05-2019
	 1
Incasso debiteuren is door pandhouder uitbesteed aan Ceres Legal; BV. Zij hebben per 4-11-2019 een incassorapportage gemaakt. Zoals eerder aangegeven komt grootste deel toe aan pandhouder. Rapportage is als volgt : Pandhouder : geïncasseerd € 757.850,92 nog te incasseren € 5.814,01 Boedel : geïncasseerd € 62.298,37 nog te incasseren € 1.597,51 De kans dat de nog te incasseren bedragen nog gaan binnenkomen is klein. Er wordt door debiteuren verweer gevoerd/tegenvordering ingesteld vanwege niet terugontvangen pallets. Buiten reguliere debiteurenontvangsten is er nog ca. € 73.000,= te ontvangen uit verpande accijnzen. De verwachting is dat bij het volgende verslag een definitieve verantwoording kan worden gedaan. De incasso van de debiteuren is afgerond. Alle accijnzen zijn ontvangen. Het surplus-saldo op de rekening bij Rabo Factoring BV ad € 68.175,74 is overgeboekt naar de boedelrekening.	20-11-2019
	 3
	20-11-2020
	 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.144.077,00	16-05-2019
	 1
Toelichting vordering van bank(en) De bank heeft haar vordering uit hoofde van de lopende financiering ingediend. Dit betreft een lening op het bedrijfspand ten name van CTS Beheer BV waarvoor de failliete vennootschappen Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV, Claessens Services BV en Claessens Holding Beek BV zich mede hoofde aansprakelijk hebben verklaard en een rekening-courant krediet. Vanwege een betaling van verzekeringspremies na faillissement is de rekening-courantvordering na indiening opgelopen. Dit zal bij de afwikkeling meegenomen worden. Daarnaast is er een aparte kredietfaciliteit voor de debiteurenfinanciering via factoring. Deze vordering bedraagt € 522.331.	

5.2 Leasecontracten

Er zijn diverse leasecontracten van auto's, trekkers en opleggers (Deze zullen worden beëindigd en de onderliggende objecten zullen worden geretourneerd.	16-05-2019
	 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft de gebruikelijke zekerheden bedongen waaronder:

16-05-2019

-verpanding van voorraden, inventaris bedrijfsuitrusting en vorderingen op derden

 1

-1e hypotheekrecht voor een bedrag van € 226.890 op onroerende zaken toebehorende aan CTS Beheer BV nader te inventariseren.

-2e hypotheekrecht voor een bedrag van € 1.000.000 op onroerende zaken toebehorende aan CTS Beheer BV nader te inventariseren.

-borgstelling tot een totaal bedrag van € 75.000 afgegeven door de heer H.P.M.J. Claessens

-borgstelling tot een totaal bedrag van € 75.000 afgegeven door de heer H.M.M.J. Claessens

-borgstelling tot een bedrag van € 771.426,= afgegeven door Hetacla BV, H.P.M.J. Claessens BV en CTS Beheer BV

Rabobank, Rabo Factoring BV en Rabo Lease BV hebben over en weer een wederzijdse zekerhedenregeling overeengekomen

De aard en omvang van de (rechtsgeldigheid) van de zekerheden is nog niet definitief vastgesteld.

5.4 Separatistenpositie

De bank is als pandhouder separatist, doch handelt in het kader van de uitoefening daarvan in overleg met de boedel.

16-05-2019

 1

De zekerheden ten behoeve van de bank zijn uitgewonnen. In overleg met de bank wordt een eindafrekening opgemaakt. Deze dient kritisch te worden beschouwd, gelet op verwachte subrogatie. Dit zal in het volgende verslag aan de orde komen.

20-11-2019

 3

De vorderingen van de bank vanuit de diverse bedrijfsonderdelen zijn afgelost uit de verkoop van de activa van de failliete vennootschappen waaronder de inventaris/bedrijfsuitrusting en rollend materieel en de incasso van de debiteuren. De eindafrekening is opgemaakt en de totale vordering van de bank is als volgt opgebouwd :

20-05-2020

 4

Rabobank leningen (inclusief rente en kosten) € 478.385,=

Rabobank rekening-courant (inclusief rente en kosten) € 205.392,=

Rabobank lease (inclusief rente en kosten) € 118.458,=

Rabobank factoring (inclusief rente en kosten) € 516.728,=

Totaal €1.318.963,=

Van de leningen houdt € 474.919,= verband met een financiering van het bedrijfspand dat eigendom is van CTS Beheer BV. Omdat de vordering van deze lening is uitgewonnen uit de opbrengst van de activa van de gefailleerde vennootschappen Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV en Claessens Holding Beek BV heeft de curator voor dit bedrag een regresvordering op CTS Beheer BV ingediend.

In onderhandeling met de gebr. Claessens, aandeelhouders/bestuurders van CTS Beheer BV, is de regresvordering uiteindelijk vastgesteld op € 350.000,= aangezien CTS Beheer BV nog een aantal vorderingen in verrekening kon brengen.

Dit betreft de volgende vorderingen :

- Openstaande rekening-courantvordering per ultimo 2018 (afgerond) € 55.000,=

- Huur tijdens faillissement tot einde huurovereenkomst d.d. 1 oktober 2019 (afgerond) € 75.000,=
 - Vergoeding te late oplevering van het bedrijfspand na 1 oktober 2019 ad € 5.000,=
 - Openstaande nota's managementfee periode januari 2019 tm maart 2019 € 19.000,=
- Totaal € 154.000,=

Daar tegenover heeft de curator aanspraak gemaakt op vergoeding van:

- Lopende rente lening geboekt ten laste van de rekening-courant van gefailleerde (afgerond) € 9.000,=
 - Koopsom onderhandse aankoop inventaris/bedrijfsuitrusting € 10.000,=
 - Afkoopsom vordering boedel op CL Freight BV ad afgerond € 94.000,= € 10.000,=
- (deze vordering is praktisch niet verhaalbaar)
- Totaal € 29.000,=

Vanwege de regresvordering ad € 350.000,= heeft de curator het standpunt ingenomen dat hij subrogeert in het ten behoeve van de Rabobank gevestigde 1e hypotheekrecht ad € 1.000.000,= op het bedrijfspand.

Aangezien CTS Beheer BV het pand onderhands wil verkopen en hiervoor een bepaalde tijd nodig heeft heeft de curator de vordering van € 350.000,= omgezet in een rentedragende lening op basis van een samengestelde intrest van 2,50 % per jaar tot 27 maart 2021 en vanaf die datum 8,05 %. Als zekerheid voor terugbetaling van deze lening zal CTS Beheer BV ten behoeve van de curator cq de boedel van de failliete vennootschappen een nieuw 1e hypotheekrecht vestigen voor een bedrag van € 350.000,= vermeerderd met 20 % voor rente en kosten, waarbij het hypotheekrecht ten behoeve van de Rabobank wordt geroyeerd.

De bovengenoemde afspraken zijn vastgelegd in een door partijen d.d. 27 maart 2020 getekende vaststellingsovereenkomst. De Rechter-commissaris heeft hiervoor toestemming verleend.

De hierboven genoemde regresvordering is inmiddels betaald door CTS Beheer BV uit de verkoop van het bedrijfspand. Er is een bedrag van € 355.800,= binnen gekomen op de boedelrekening. Dat is naast de hoofdsom een bedrag van € 5.800,= aan rente.

Het hypotheekrecht ten gunste van de boedel werd geroyeerd.

Op basis van een nadere analyse van de opbrengst van de zekerheden en de algehele aflossing van de Rabobank komt het grootste deel van de regresvordering (91 %) toe aan Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV, te weten een bedrag van € 323.778,=. Het restant (9 %) komt toe aan Claessens Holding BV, te weten € 32.022,=

Het aandeel van Claessens Holding BV ad € 32.022,= in de regresvordering en de verdeling van de opbrengst van de zekerheden is in deze verslagperiode overgeboekt naar de boedelrekening van Claessens Holding BV. Hiermee is de uitwinning van de zekerheden afgerond.

20-11-2020
 5

18-06-2021
 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is sprake van enkele claims op grond van eigendomsvoorbehoud. Deze worden geïnventariseerd en afgewikkeld.

16-05-2019
 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

16-05-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

16-05-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, overleg over wijze van executie op diverse vlakken waaronder de instandhouding van de infrastructuur/verzekeringen e.d.

16-05-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-05-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-05-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Er zijn een paar lopende vervoersopdrachten tijdens faillissement uitgevoerd en gefactureerd. Dit betrof met name zogenaamde retourvrachten in het kader van het gecontroleerd terughalen van de vrachtwagenvloot naar de thuisbasis. Er was onvoldoende basis voor het daadwerkelijk voortzetten van de werkzaamheden in faillissement, vanwege onduidelijkheid over het rendement per kilometer, maar met name aangezien een groot deel van de chauffeurs via een constructie met een Duitse GmbH reden.

16-05-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is contact geweest met diverse partijen die geïnteresseerd waren in een doorstart, overname activa. Waaronder partijen uit België en Duitsland. Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal serieuze partijen die na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring met boeteclausule een informatiememorandum hebben ontvangen inclusief bijlagen, met gegevens over klantenportefeuille, materieel en werknemers. De focus was gericht op een totale overname. Hierover konden evenwel geen afspraken worden gemaakt.

16-05-2019



Op 12 april 2019 is er uiteindelijk overeenstemming bereikt met een Nederlands Internationaal transportbedrijf met diverse vestigingen, waaronder een vestiging in midden Limburg. Deze partij was niet geïnteresseerd in rollend materieel of andere bedrijfsuitrusting maar enkel in de klantenportefeuille /goodwill en overname van personeelsleden(chauffeurs, planners). Op 15 april 2019 is een en ander met toestemming van de rechter-commissaris in een overeenkomst vastgelegd.

6.5 Verantwoording

Bij de beperkte voortzetting van het bedrijf zijn facturen gestuurd voor een bedrag van € 63.896,=. Hiervan is € 62.298,= geïncasseerd. Het nog openstaande bedrag van € 1.598,= moet als oninbaar worden beschouwd. Voor de incasso van de debiteuren heeft de boedel € 3.630,= aan kosten betaald aan Ceres Legal BV.

20-05-2020



6.6 Opbrengst

€ 30.000,00

16-05-2019

Toelichting



Dit bedrag komt volledig ten goede aan de boedel.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

16-05-2019



Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Opstellen diverse geheimhoudingsverklaringen, informatiememorandum met bijlagen. Voeren diverse gesprekken met serieuze kandidaten.

16-05-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

16-05-2019

 1

In het kader van het lopende rechtmatigheidsonderzoek wordt ook onderzoek naar de boekhouding gedaan.

14-07-2022

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van 2018 is gedeponeed op 18 maart 2019.

16-05-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De accountant heeft samenstellingsverklaring afgegeven waarin de onzekerheid omtrent de continuïteit van de onderneming van de vennootschap wordt benadrukt.

16-05-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht op 6 september 1989. Het gestorte kapitaal bedraagt € 18.151. De aandelen zijn volgestort.

16-05-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

16-05-2019

 1

De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

Toelichting

14-07-2022

 8

In het kader van het lopende rechtmatigheidsonderzoek wordt ook onderzoek naar het bestuur gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

16-05-2019

 1

De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

In onderzoek

14-07-2022

Toelichting

 8

De curator doet onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Dit zal de komende periode onderzocht gaan worden.

20-05-2020



Het rechtmatighedenonderzoek loopt inmiddels en zal in de komende verslagperiode verder worden uitgevoerd.

20-11-2020



Het rechtmatighedenonderzoek loopt nog.

18-06-2021



Het rechtmatighedenonderzoek is nagenoeg afgerond.

18-12-2021



Ongewijzigd.

14-07-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, diverse contacten

16-05-2019



Rechtmatigheidsonderzoek.

14-07-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In ieder geval salaris curator, overname loonverplichtingen UWV en huurverplichtingen, alsmede diverse kosten in het kader van de bereddering van actief (deels ter verrekening met pandhouder). Nog niet becijferd.

16-05-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.803,00

16-05-2019



€ 45.150,00

25-08-2019



€ 45.560,00

18-06-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend. Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

€ 30.343,13

16-05-2019



20-05-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

40

Toelichting

Van de 60 bekende crediteuren, hebben 40 crediteuren hun vordering aangemeld.

16-05-2019



54

25-08-2019



58

20-05-2020



59

18-06-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.306.515,54

16-05-2019



€ 1.469.276,65

25-08-2019



€ 1.522.125,32

20-05-2020



€ 1.414.999,28

18-06-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

16-05-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie aard, omvang, (zekerheids)rechten, informatieverstrekking, administratieve verwerking

16-05-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-05-2019

 1

Bandenspecialist Kicken B.V. en één van haar medewerkers.

25-08-2019

 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-05-2019

 1

Dagvaardingsprocedure bij de rechtbank Limburg, locatie Maastricht in verband met onttrekking van zaken aan de boedel door Bandenspecialist Kicken B.V. en één van haar medewerkers.

25-08-2019

 2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-05-2019

 1

De dagvaarding is aangebracht. Bandenspecialist Kicken B.V. en één van haar medewerkers staan voor conclusie van antwoord.

25-08-2019

 2

De dagvaardingsprocedure tegen Bandenspecialist Kicken B.V. staat voor vonnis.

20-11-2019

 3

De strafzaak is aangehouden voor nader getuigenverhoor.

Op 22 april 2020 heeft de kantonrechter een tussenvonnis gewezen waarbij de rechter een bewijsopdracht heeft gegeven aan de curator om te bewijzen dat een medewerker van Bandenspecialist Kicken B.V. velgen en banden heeft meegenomen vanaf het bedrijfsterrein van Claessens c.s. Hiertoe zullen getuigenverhoren plaatsvinden.

20-05-2020

 4

De getuigenverhoren zijn ingezet. Een van getuigen verblijft in Polen en zal daar ter plaatse worden gehoord. Dit betekent dat de procedure langer doorloopt.

20-11-2020

 5

Helaas is het getuigenverhoor in Polen door een misverstand met de autoriteiten in Polen vertraagd. Er wordt een nieuwe datum voor het getuigenverhoor gepland.

18-06-2021

 6

Er is 22 november 2021 nog een brief ontvangen met excuus van de rechtbank voor de vertraging. Daarin is tevens de verwachting uitgesproken dat de zaak in januari of februari 2022 nader zou worden behandeld, maar er is nog altijd geen definitieve datum bepaald.

18-12-2021

 7

In deze verslagperiode zijn de door de curator opgeroepen getuigen gehoord, waarna de enquête is gesloten. De komende verslagperiode vindt de contra-enquête plaats, waarbij door gedaagden een tweetal getuigen zullen worden opgeroepen en gehoord.

14-07-2022

 **8**

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

16-05-2019

 1

Inventarisatie, juridisch onderzoek, overleg directie, correspondentie debiteur en opstellen dagvaarding.

25-08-2019

 2

Vorbereiden getuigenverhoren.

14-07-2022

 **8**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In het volgend verslag zal de eindafrekening van de bank worden opgemaakt in het kader van de tegeldemaking van de zekerheden. In overleg zal een restvordering worden opgemaakt.

20-11-2019
 3

Omdat de bank uit de opbrengst van de zekerheden tevens haar vordering uit leningen op het bedrijfspand eigendom van CTS Beheer BV heeft voldaan zal in dit kader de omvang van de vordering van de boedel op CTS Beheer BV moeten worden bepaald. Op basis van subrogatie treedt de boedel in de zekerheidsrechten van de bank.

In het volgend verslag zal de afhandeling van de financiering van de regresvordering worden verantwoord. Daarnaast zal melding worden gemaakt over de vorderingen met betrekking tot het rechtmatighedenonderzoek.

20-05-2020
 4

De procedure loopt nog. Het is onduidelijk wanneer deze daadwerkelijk zal zijn afgerond.

18-12-2021
 7

De verwachting is wel dat het rechtmatighedenonderzoek in de komende verslagperiode definitief wordt afgerond.

Contra-enquête in de procedure tegen Kicken c.s. De curator verwacht de komende periode zijn bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek te kunnen delen.

14-07-2022
 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-05-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

14-1-2023

14-07-2022
 8

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder het kopje "10.1 Plan van aanpak".

14-07-2022
 8

Bijlagen

Bijlagen