

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


Betreft

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Verslagnummer | 8 |
| Datum verslag | 14-07-2022 |
| Insolventienummer | F.03/19/90 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000098892:F001 |
| Datum uitspraak | 26-03-2019 |


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

Algemene gegevens

Naam onderneming

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claessens Holding Beek BV | 17-05-2019  1 |
| Claessens Holding Beek BV | 25-08-2019  2 |
| Claessens Holding Beek BV | 20-11-2019  3 |

Gegevens onderneming

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De besloten vennootschap Claessens Holding Beek BV BV, KvK 14013376 , statutair gevestigd te Beek (L), kantoorhoudende te (6333 ES) 1 Schimmert, aan de Heufkensveldweg 1. | 17-05-2019  1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Activiteiten onderneming

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SBI-code: 6420 – Financiële holdings | 17-05-2019  1 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|----------------|
| 2016 | € 291.397,00 | € 60.742,00 | € 1.639.731,00 |
| 2017 | € 260.405,00 | € 12.109,00 | € 1.666.581,00 |
| 2018 | € 250.000,00 | € 241.675,00 | € 1.229.358,00 |

Toelichting financiële gegevens

Claessens Holding Beek BV is een tussenholding 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. Claessens Holding Beek BV is 100 % eigenaar van de aandelen van Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV en zustervennootschap Claessens Services BV. 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. Hier staan ook de deelnemingen in de eerder genoemde werkmaatschappijen geactiveerd.

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.

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

17-05-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Bij Claessens Holding Beek BV waren geen personeelsleden in dienst.

17-05-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

17-05-2019

 1

€ 32.348,10

18-06-2021

 6

Toelichting

Bedrag ad € 32.022,= is overgeboekt vanuit Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV in verband met de definitieve verdeling van de opbrengst van de zekerheden.

€ 32.348,35

18-12-2021









 7

€ 32.298,70

14-07-2022

 **8**

Verslagperiode

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| van 26-3-2019 | 17-05-2019  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 20-5-2020 | 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 | 4 uur 48 min |
| 2 | 9 uur 36 min |
| 3 | 1 uur 36 min |
| 4 | 5 uur 42 min |
| 5 | 3 uur 12 min |
| 6 | 4 uur 0 min |
| 7 | 1 uur 42 min |
| 8 | 1 uur 36 min |
| totaal | 32 uur 12 min |

Toelichting bestede uren

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

14-07-2022

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders zijn via CTS Beheer BV, en de personal holding H.P.M.J. Claessens Beheer BV, de heer H.P.M.J. Claessens (14-05-1962) en via de personal holding Hetacla BV de heer H.M.M.J. Claessens (10-06-1960). Beiden zijn gezamenlijk bevoegd.

17-05-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

17-05-2019

 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 :

17-05-2019

 1

- Vrachtwagenverzekering
- Logistieke diensten pakketpolis
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

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

1.4 Huur

Er is geen huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfspand met Claessens Holding Beek BV. Het 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.

17-05-2019

 1

Alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht. Per 1 oktober 2019 is de huur met Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV beëindigd en is het bedrijfspand/terrein vrijgegeven.

20-11-2019

 3

Er moet enkel nog chemisch afval worden afgevoerd in het kader van de volledige ontruiming

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 van alle genoemde vennootschappen.

17-05-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Bij Claessens Holding Beek BV waren geen personeelsleden in dienst.

17-05-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Bij Claessens Holding Beek BV waren geen personeelsleden in dienst.

17-05-2019



2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---------------|--------|----------------------|
| | | Niet van toepassing. |
| totaal | 0 | |

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

17-05-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-05-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-05-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| Voorraden | | |
| Rollend materieel | € 104.880,00 | |
| Overige bedrijfsuitrusting | € 20.232,00 | |
| Kantoorinventaris | | |
| totaal | € 125.112,00 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

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.

17-05-2019



1

Deze activa staat vnl. op de balans van Claessens Holding Beek BV en zijn verpand aan diverse leasemaatschappijen en de bank.

Het bedrijfspand is ingericht met kantoorinventaris, waaronder computerapparatuur. 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.

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

20-05-2020



4

Een deel van het materieel was eigendom van Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV en de opbrengst van deze activa worden in het faillissementsverslag van die vennootschap verantwoord.

De opbrengst van de activa van Claessens Holding Beek BV op de veiling bedroeg € 104.880,=

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



5

In verband met een namens de boedel van ingestelde regresvordering tegen aandeelhouder CTS Beheer BV ontvangt Claessens Holding BV ook nog een bedrag. Dit wordt hierna onder separatistenpositie nader toegelicht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

17-05-2019



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, beredding, 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.

17-05-2019



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)

20-11-2019



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.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. Activiteiten werden uitgevoerd in Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV.

17-05-2019



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).

17-05-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn geen andere activa die een nadere toelichting behoeven.

17-05-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, administratieve afhandeling, correspondentie

17-05-2019


 1

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| Claessens Holding Beek BV heeft buiten Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV. geen andere debiteuren. | | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 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. 17-05-2019
 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.

Er zijn geen afzonderlijke vorderingen/debiteuren van Claessens Holding Beek BV. De debiteuren stonden op naam van Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV en de incasso van de debiteuren wordt in het faillissementsverslag van die vennootschap verantwoord. 20-05-2020
 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, coördinatie van de incasso en afspraken met pandhouder. 17-05-2019
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.144.077,00

17-05-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft haar vordering uit hoofde van de totale lopende financiering ingediend. Dit betreft een lening op het bedrijfspand ten name van CTS Beheer BV waarvoor de failliete vennootschappen Claessens Holding Beek BV, Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV en Claessens Services 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 per faillissementsdatum € 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.

17-05-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft de gebruikelijke zekerheden bedongen waaronder:

-verpanding van voorraden, inventaris bedrijfsuitrusting en vorderingen op derden

-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.

17-05-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

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

17-05-2019

 1

De zekerheden ten behoeve van de bank zijn uitgewonnen. In overleg met de bank wordt een eindafrekening opgemaakt. 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) € 478.835,=

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 zij 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.

20-11-2020

 5

Claessens BV, te weten een bedrag van € 323.778,=. Het restant (9 %) komt toe aan Claessens Holding BV, te weten € 32.022,= Dit bedrag dient nog te worden overgeboekt vanuit de boedel van Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens BV.

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.

18-06-2021

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

17-05-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

17-05-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

17-05-2019

 1

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.

17-05-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-05-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-05-2019

 1

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.

17-05-2019

 1

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.

17-05-2019

 1

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

6.6 Opbrengst

€ 30.000,00

17-05-2019

Toelichting

 1

Dit bedrag komt volledig ten goede aan de boedel.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-05-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

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

17-05-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

17-05-2019

 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.

17-05-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

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

17-05-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht op 16 februari 1976. Het gestorte kapitaal bedraagt € 27.227 De aandelen zijn volgestort.

17-05-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

17-05-2019

 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 Paulianus handelen

Toelichting

De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

17-05-2019

 1

In onderzoek

Toelichting

De curator doet onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties.

14-07-2022

 8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

17-05-2019

 1

Ongewijzigd.

14-07-2022

 8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, diverse contacten.

17-05-2019

 1

Het rechtmatighedenonderzoek zal in de komende verslagperiode worden uitgevoerd.

20-11-2020

 5

Het rechtmatighedenonderzoek loopt nog.

18-06-2021

 6

Rechtmatigheidsonderzoek.

14-07-2022

 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In ieder geval salaris curator, alsmede diverse kosten in het kader van de beredding van actief (deels ter verrekening met pandhouder). Nog niet becijferd.

17-05-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend. De fiscus heeft haar vordering nog niet ingediend.

€ 2.533,00

€ 496.530,00

Toelichting

Er werden aanvullende vorderingen ingediend op de fiscale eenheid OB. Deze dienen nog te worden gecontroleerd.

17-05-2019



25-08-2019



20-11-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

17-05-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

17-05-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

17-05-2019



6

25-08-2019



7

20-05-2020




8.6 Bedrag concurrente crediteuren

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 43.565,98 | 17-05-2019  1 |
| € 155.718,29 | 25-08-2019  2 |
| € 214.340,00 | 20-05-2020  4 |
| € 214.339,69 | 18-06-2021  6 |

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling



| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nog niet bekend. | 17-05-2019  1 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

8.8 Werkzaamheden crediteuren



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inventarisatie aard, omvang, (zekerheids)rechten, informatieverstrekking, administratieve verwerking. | 17-05-2019  1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. Procedures






9.1 Naam wederpartijen

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 17-05-2019  1 |
| Bandenspecialist Kicken BV en een van haar medewerkers. | 25-08-2019  2 |



9.2 Aard procedures

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 17-05-2019  1 |
| De curator vordert als eiser namens de failliete vennootschappen van de wederpartijen een bedrag van € 16.333,= plus wettelijke rente en proceskosten wegens diefstal van banden en velgen die daarmee onrechtmatig aan de boedel zijn onttrokken. | 25-08-2019  2 |

9.3 Stand procedures


| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 17-05-2019  1 |
| Dagvaarding is betekend op 16 juli 2019 en aangebracht bij de Rechtbank Limburg (kanton). De conclusie van antwoord door wederpartij is ontvangen op 14 augustus 2019 voor de roldatum 21 augustus 2019. Wederpartij verzoekt eiser niet ontvankelijk te verklaren althans alle vorderingen af te wijzen met veroordeling van eiser in de proceskosten. | 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. volgen en banden heeft meegenomen vanaf het bedrijfsterrein van Claessens c.s. | 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 |

9.4 Werkzaamheden procedures


| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 17-05-2019  1 |
| Inventarisatie, juridisch onderzoek, overleg directie, correspondentie debiteur en opstellen dagvaarding. | 25-08-2019  2 |


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 w orden 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

Het rechtmatighedenonderzoek is nagenoeg afgerond. In het faillissement van Internationaal Transportbedrijf Gebr. Claessens B.V. loopt de procedure nog. 18-12-2021
 7

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. 17-05-2019
 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