

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	05-09-2024
Insolventienummer	F.03/20/108
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000137334:F001
Datum uitspraak	07-04-2020

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Voltec Logistiek en Transport B.V.

07-05-2020



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Voltec Logistiek en Transport B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75079402,
statutair gevestigd in Montfort, gemeente Roerdalen,
kantoorhoudende in (6135 KH) Sittard, aan de Industriestraat 10 A.

07-05-2020



Activiteiten onderneming

SBI-code: 52291 - Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere
tussenpersonen in het goederenvervoer.
Het bemiddelen bij transporten; het bevrachten van transporten per
(vracht)auto, vliegtuig en schip; extern technisch management transport.

07-05-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 27.541,72	€ 8.567,80	€ 160.979,75
2019	€ 112.461,18	€ -49.043,15	

Toelichting financiële gegevens

Deze cijfers zijn gegenereerd uit het online boekhoudprogramma. Er is sprake van een verlengd boekjaar (2019-2020). Het balanstotaal in 2020 ziet ook op 2019. Er kan nog niet vastgesteld worden dat deze cijfers juist en volledig zijn.

07-05-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

07-05-2020

 1

Toelichting

In september 2019 is er kort één personeelslid in dienst geweest. Verder had bestuurder naar eigen zeggen een onofficiële compagnon. Deze heeft, voor zover controleerbaar, nooit op een loonlijst gestaan.

Boedelsaldo

€ 284,04

07-05-2020

 1

Toelichting

Dit betreft het banksaldo per faillissementsdatum. Een bedrag van €36,20 zou nog op een andere bankrekening staan. Dit is opgevraagd, maar nog niet door de boedel ontvangen.

€ 2.118,75

18-08-2020

 2

€ 2.118,80

18-11-2020

 3

€ 2.876,04

18-05-2021

 4

€ 2.876,04

02-12-2021

 5

€ 8.876,04

02-06-2023

 8

€ 8.172,73

04-12-2023

 9

Toelichting

In de lopende periode heeft de curator een hoog-preferente verplichting voldaan, waarbij een bedrag van EUR 703,31 is overgemaakt.

€ 8.672,73










05-09-2024

 **11**

Verslagperiode

van

07-05-2020

7-4-2020	 1
t/m	
5-5-2020	
van	18-08-2020
6-5-2020	 2
t/m	
17-8-2020	
van	18-11-2020
18-8-2020	 3
t/m	
16-11-2020	
van	18-05-2021
17-11-2020	 4
t/m	
17-5-2021	
van	02-12-2021
18-5-2021	 5
t/m	
1-12-2021	
van	02-06-2022
2-12-2021	 6
t/m	
1-6-2022	
van	02-12-2022
2-6-2022	 7
t/m	
1-12-2022	
van	02-06-2023
2-12-2022	 8
t/m	
1-6-2023	
van	04-12-2023
2-6-2023	 9

t/m

30-11-2023

van

1-12-2023

04-06-2024

 10

t/m

3-6-2024

van

4-6-2024

05-09-2024

 **11**

t/m

29-8-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 18 min
2	47 uur 54 min
3	7 uur 30 min
4	8 uur 24 min
5	12 uur 42 min
6	9 uur 24 min
7	6 uur 24 min
8	28 uur 18 min
9	4 uur 24 min
10	33 uur 30 min
11	3 uur 54 min
totaal	185 uur 42 min

Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode heeft de curator zich voornamelijk toegelegd op de schriftelijke correspondentie met de bestuurder over het ontbreken van betaling van de resterende termijnen in verband met de eerder tot stand gekomen regeling, gerelateerd aan het voorlopige oordeel omtrent onbehoorlijk bestuur. Zie verder onder '7. Rechtmatigheid'.

04-12-2023

 9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 14 juni 2019. Bestuurder en enig aandeelhouder is de besloten vennootschap Voltec Advies Installatie Nederland B.V., KvK 14100416, statutair gevestigd in Montfort, gemeente Maasgouw, kantoorhoudende in (6065 BC) Montfort, aan de Hoogstraat 20b. Getrapt bestuurder is de heer J.A.R. Strouken (29-03-1972), wonend in (6065 BC) Montfort, aan de Hoogstraat 20a. Naast de heer Strouken had volgens hem de heer A. Tiggelovend een leidinggevende rol. Volgens de heer Strouken was de heer Tiggelovend zelfs feitelijk leidinggevende van de vennootschap.

07-05-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing, voor zover bekend.

07-05-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Bestuurder gaf aan dat er (nog) geen verzekeringen waren afgesloten. Uit de administratie leidt de curator echter af dat er een schadeverzekering loopt bij CBA. Deze wordt opgezegd. Verder zijn er, voor zover bekend, geen verzekeringen.

07-05-2020

 1

Er worden geen restituties verwacht.

1.4 Huur

De vennootschap huurde een bedrijfsruimte. Het betrof een beperkte kantoorruimte inclusief meubilair. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd.

07-05-2020

 1

Verder heeft een crediteur aangegeven dat hij drie gasflessen aan de vennootschap verhuurde. Deze zijn door de curator niet aangetroffen. De bestuurder geeft aan dat deze niet werden gehuurd door de vennootschap maar door een ander bedrijf dat in de buurt van de vennootschap is gevestigd.

1.5 Oorzaak faillissement

De visie van bestuurder is kort en zakelijk weergegeven de navolgende. Vorig jaar is bestuurder in contact gekomen met de heer Tiggelovend, destijds werkzaam in de transport- en logistieke sector. Samen wilden zij iets opzetten. De droom van bestuurder was om als vrachtwagenchauffeur ritten door Europa te maken. Tiggelovend beloofde dit aan bestuurder en zo werd in juni 2019 Voltec Logistiek en Transport B.V. opgericht. Tiggelovend was naar zeggen van bestuurder de feitelijk leidinggevende.

Hij had geen officiële bestuursfunctie, maar hij regelde wel het reilen en zeilen van de vennootschap. Hij haalde onder andere de vrachten binnen, die bestuurder dan zou gaan vervoeren. Echter, bestuurder moest zijn chauffeursdiploma nog halen. Dit is er nooit van gekomen. Dit komt volgens bestuurder ook doordat hij een lange periode vanwege ziekte afwezig was. Hij had daardoor ook geen zicht op de onderneming. Uiteindelijk heeft de vennootschap enkel gewerkt met externe chauffeurs. Dit in combinatie met het maken van slechte afspraken, aldus bestuurder, zorgde steeds voor verliezen. In januari 2020 zijn bestuurder en Tiggelovend bij een advocaat geweest om te kijken naar de mogelijkheden van een sanering. Niet lang daarna is Tiggelovend verdwenen. Tot op de dag van vandaag is hij voor bestuurder onvindbaar.

Bestuurder geeft aan inmiddels enkel over Ziektewetuitkering te beschikken en niet in staat te zijn om de onderneming zelf draaiend te houden. ATL renting B.V., waarmee de vennootschap een aantal lease-overeenkomsten had gesloten, heeft uiteindelijk het faillissement aangevraagd.

Bestuurder geeft aan dat de directe oorzaak van het faillissement zijn goedaardigheid zou zijn en dat hij nu slachtoffer zou zijn geworden van oplichting/bedrog.

De curator doet nader onderzoek naar de rol van Tiggelovend. Deze heeft echter geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland. Er is nog geen contact geweest.

Tiggelovend is nog altijd onvindbaar. Wel heeft de curator objectief kunnen vaststellen dat Tiggelovend kennelijk een rol had naast het bestuur. Zo is er e-mailcorrespondentie aangetroffen en andere stukken waaruit volgt dat Tiggelovend naar buiten toe werd gepresenteerd als "head planner".

Het rechtmatighedenonderzoek heeft inmiddels plaatsgehad. Hieruit volgt dat de administratie niet op orde is. Verder heeft de curator de stellingen van de bestuurder niet kunnen vaststellen.

In onderdeel 7 is de conclusie opgenomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

07-05-2020

 1

02-12-2021

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

07-05-2020



Toelichting

Er is geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

07-05-2020



Toelichting

Op de loonlijst staan drie medewerkers. Volgens bestuurder was er in september/oktober 2019 één administratief medewerker in dienst. De andere twee zijn, voor zover bekend, stagiaires. De curator onderzoekt dit nader.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Nadere inventarisatie personeelsgegevens.

07-05-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend heeft de vennootschap geen bedrijfsmiddelen in eigendom. Er is geen rollend materiaal. Meubilair werd gehuurd. Mogelijk is één computer eigendom van de vennootschap. Dit wordt nog onderzocht.

07-05-2020

 1

De boekhouding en administratie roept nadere vragen op over de bedrijfsmiddelen die in gebruik waren en de wijze waarop dat gebruik is geëindigd, die nog beantwoord moeten worden.

18-11-2020

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa


3.9 Werkzaamheden andere activa


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 19.409,48	€ 2.589,90	
totaal	€ 19.409,48	€ 2.589,90	€ 0,00


Toelichting debiteuren

Het saldo van de debiteurenlijst per faillissementsdatum is €19.409,48 (29 debiteuren). Dit zijn Europese transportbedrijven (Duitsland, Polen, Roemenië en Engeland) die aan de vennootschap ritten uitbesteedde. 07-05-2020  1

De debiteuren zijn aangeschreven. Tot nu toe hebben twee debiteuren betaald met een totale opbrengst van € 1.800,-. 18-08-2020  2


Sinds de vorige verslagperiode is er niets meer geïnd. Aan de debiteuren die nog niet hebben betaald zijn herinneringen gestuurd. De curator constateert overigens dat de boekhouding niet adequaat lijkt te zijn gevoerd. Een en ander komt aan bod bij het rechtmatigheidsonderzoek. 18-11-2020  3

Inmiddels is er in totaal € 2.100,- geïnd. 18-05-2021  4

In het vorige verslag is een bedrag van € 489,90 abusievelijk meegenomen als banksaldo. Dit betreft een in het kader van de debiteureninning ontvangen bedrag en is nu gecorrigeerd in het financieel verslag waardoor er in totaal € 2.589,90 is geïnd. 02-12-2021  5

Verdere actie in het buitenland is thans niet opportuun, mede gelet op de geringe bedragen per debiteur. Dit onderdeel kan derhalve als afgewikkeld worden beschouwd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nadere inventarisatie debiteuren, inning debiteuren. 07-05-2020  1

Debiteureninning. 18-08-2020  2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een bancaire financiering.

07-05-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend niet meer van toepassing.

De leaseobjecten van ATL waren voor faillissementsdatum reeds geretourneerd en de contracten waren beëindigd.

07-05-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft toegang tot het online boekhoudprogramma en doet het gebruikelijke onderzoek.

07-05-2020

 1

De curator stelt vast dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW. Zie voor de toelichting onderdeel 7.5.

02-12-2021

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Dit was nog niet verplicht. De vennootschap is halverwege 2019 opgericht waardoor er sprake zou zijn van een verlengd boekjaar in 2020.

07-05-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 1.000.

07-05-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

07-05-2020

 1

De curator doet het gebruikelijke onderzoek.

Ja

02-12-2021

 5

Toelichting

De boekhouding en administratie is onderzocht. De curator stelt vast dat er op wezenlijke punten sprake is van onduidelijkheden. Dit heeft onder andere te maken met afwijkingen in het bankboek, geen adequate vastlegging van (des)investeringen en een onduidelijke wijze van administreren van privé-onttrekkingen e.d.

Hiervoor heeft de bestuurder geen adequate verklaring kunnen geven behoudens zijn ziekte en een verwijzing naar de rol van de heer Tiggelovend. Naar het oordeel van de curator weerlegt deze verklaring het vermoeden van bestuurdersaansprakelijkheid niet.

De curator heeft bestuurder op de hoogte gesteld van een voorgenomen aansprakelijkstelling. Thans wordt daarover overleg gevoerd met bestuurder en wordt tevens nader verhaalsonderzoek gedaan.

Toelichting

02-06-2022

 6

In de afgelopen verslagperiode is er overleg geweest met bestuurder. Dit wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

Toelichting

02-12-2022

 7

Zie onderdeel 10.1

Ja

02-06-2023

 8

Toelichting

De curator heeft aan de bestuurder het voorlopig oordeel voorgelegd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Hierna is overleg op gang gekomen dat heeft geleid tot een schikking die werd goedgekeurd door de rechter-commissaris. In deze regeling heeft de bestuurder zich verbonden om als schikkingsbedrag EUR 20.000 in zeven maandelijkse termijnen aan de boedel te voldoen, waarvan er inmiddels twee zijn voldaan.

Toelichting

04-12-2023

Zoals eerder uiteengezet in de vorige verslagperiode, is er tussen de bestuurder en de curator een schikking tot stand gekomen. In deze overeenkomst heeft de bestuurder zich verplicht om een bedrag van EUR 20.000 in zeven maandelijkse termijnen aan de boedel te betalen, waarvan tot op heden twee termijnen zijn voldaan.

 9

Ondanks herhaalde schriftelijke aanmaningen van de curator, verzuimt de bestuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de schikking na te komen.

De curator overweegt om alsnog een gerechtelijke procedure te starten om de verschuldigde bedragen te innen. Hierover zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris.

Ja

04-06-2024

 10

Toelichting

De bestuurder was enige tijd onvindbaar/onbereikbaar, mede door ziekte en familiale perikelen.

Er is een nieuw schema gemaakt voor de voldoening van de regeling. In de komende verslagperiode zal duidelijk worden of hieraan uitvoering wordt gegeven.

Ja

05-09-2024

 **11**

Toelichting

Vanwege de persoonlijke omstandigheden van de bestuurder die vertrouwelijk met de rechter-commissaris zijn gedeeld, dient het restant van de vordering als oninbaar te worden beschouwd en dient de definitieve afwikkeling van het faillissement geen verdere vertraging op te lopen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-05-2020

 1

Nee

02-12-2021

 5

Toelichting

Er zijn geen specifieke paulianeuze handelingen geconstateerd. Zie verder onderdeel 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Uit de boekhouding blijkt een rekening-courant vordering waarnaar nader onderzoek moet worden gedaan. Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond.

18-11-2020

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie boekhouding, rechtmatighedenonderzoek.

07-05-2020

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In ieder geval salaris curator en huurpenningen vanaf faillissementsdatum.

07-05-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 666,00

Toelichting

Uit de crediteurenlijst blijkt een vordering van €1.029. De fiscus heeft een vordering ingediend van €666.

07-05-2020

 1

€ 6.399,00

18-08-2020

 2

€ 13.042,00

02-12-2021

 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.975,00

Toelichting

Aanvrager.

07-05-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

07-05-2020

 1

Toelichting

Vijf crediteuren hebben hun vordering ingediend. Van de 41 crediteuren (volgens de crediteurenlijst) hebben 9 crediteuren zich gemeld. De crediteuren moeten nog worden aangeschreven. De curator is in afwachting van de NAW van de crediteuren.

21

18-08-2020

 2

23

18-11-2020

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 35.951,42

07-05-2020

 1

Toelichting

Het saldo van de concurrente crediteuren per faillissementsdatum bedraagt €147.290,46.

€ 79.200,60

18-08-2020

 2

€ 84.697,61

18-11-2020

 3

€ 85.738,53

18-05-2021

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens de toestand van de boedel, afhankelijk van de eventuele debiteureninning.

07-05-2020

 1

De verwachte wijze van afwikkeling is afhankelijk van de afhandeling van de bestuurdersaansprakelijkheid.

02-12-2021

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren aanschrijven, ingediende vorderingen verwerken.

07-05-2020

 1

De crediteuren zijn aangeschreven.

18-08-2020

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

07-05-2020

 1


9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


Nadere inventarisatie crediteuren, debiteuren en boekhouding. Inning debiteuren. Rechtmatighedenonderzoek. 07-05-2020  1

Debiteureninning, rechtmatighedenonderzoek. 18-08-2020  2


Voortzetten rechtmatighedenonderzoek. 18-05-2021  4

De curator is nog in gesprek met bestuurder naar aanleiding van de uitkomsten van het rechtmatighedenonderzoek. Naar verwachting zal in de komende verslagperiode duidelijk worden hoe dit verder wordt afgehandeld. 02-06-2022  6

De curator is deze verslagperiode nog niet tot definitieve afspraken met de bestuurder gekomen. 02-12-2022  7


Zoals beschreven in sectie '7. Rechtmatigheid', verzuimt de bestuurder nog steeds de resterende termijnen van de tot stand gekomen regeling tussen de curator en de bestuurder na te komen. 04-12-2023  9

De curator overweegt om alsnog een gerechtelijke procedure te starten om de verschuldigde bedragen te innen. Hierover zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris.

Vanwege de persoonlijke omstandigheden van de bestuurder die vertrouwelijk met de rechter-commissaris zijn gedeeld, dient het restant van de vordering als oninbaar te worden beschouwd en dient de definitieve afwikkeling van het faillissement geen verdere vertraging op te lopen. Het faillissement wordt derhalve voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. **05-09-2024**  **11**


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

< 1 jaar. 07-05-2020  1

DIT IS HET EINDVERSLAG. **05-09-2024**  **11**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen van het onderhavige verslag en het tussentijds financieel verslag. 04-12-2023  9

Bijlagen

Bijlagen