

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	08-10-2020
Insolventienummer	F.03/20/113
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000137739:F001
Datum uitspraak	10-03-2020

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	mr A.J.G. Bisscheroux

Algemene gegevens

Naam onderneming

B.P.O. Nederland BV	15-04-2020
	 1

Gegevens onderneming

Rechtsvorm: besloten vennootschap	15-04-2020
Statutaire naam: B.P.O. Nederland BV	 1
Statutaire zetel: Bodegraven	
Handelsnaam: B.P.O. Nederland BV	
Global Fresh Cargo	
Startdatum onderneming: 01-10-1989	

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart. Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease). Dienstverlening voor uitvoerende kunst. Goederenvervoer over de weg. Laad-,los-en overslag niet voor zeevaart, verhuur vrachtwagens en aanhangwagens, Event techniek, Sound & licht Rental.	15-04-2020
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Dhr. W.J.M. Uerlings, die als directeur/enig aandeelhouder, staat ingeschreven in het handelsregister vanaf 14 oktober 2015, overhandigde mij digitale administratie die niet volledig is. Afgesproken werd dat hij alsnog aan de curator een complete administratie over de afgelopen 3 jaar zou overhandigen. Tot op heden is dat niet gebeurd.

15-04-2020

 1

Er werd door dhr Uerlings geen complete administratie overhandigd.

16-07-2020

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-04-2020

 1

Boedelsaldo

€ 10,71

15-04-2020

 1

€ 5.627,22

16-07-2020

 2

€ 182,22

08-10-2020

 **3**

Verslagperiode

van

10-3-2020

15-04-2020

 1

t/m

15-4-2020

van

16-4-2020

16-07-2020

 2

t/m

14-7-2020

van

15-7-2020

08-10-2020

 **3**

t/m

8-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 0 min
2	5 uur 7 min
3	1 uur 5 min
totaal	16 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder:
W.J.M. Uerlings, geboren 17-02-1958

15-04-2020



1.2 Lopende procedures

n.v.t.

15-04-2020



1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

15-04-2020



Onderzoek afgerond. Geen relevante verzekeringen aangetroffen.

16-07-2020



1.4 Huur

Failliet huurde van de besloten vennootschap L'Ortye Packbier Holding BV een loods aan het adres Lindenlaufer Gewande 48A te Voerendaal. Volgens dhr Uerlings werd deze ruime (mede) omnieter ter beschikking gesteld van de (op 26-11-2019) in staat van faillissement verklaard besloten vennootschap Uerlings Holding BV, waarvan hij eveneens enig aandeelhouder/directeur was.

15-04-2020



Verder had failliet - op basis van een lease-contract met de latere aanvraagster van het faillissement, I.C.T.S. Trailer Verhuur BV (de curator heeft wel nog geen contracten terzake gezien) - in gebruik een aantal opleggers. De betreffende huurovereenkomsten werden volgens dhr Uerlings reeds voor faillissement beëindigd, waarna de betrokken trailers werden teruggegeven.

Volgens dhr Uerlings is in overleg tussen L'Ortye Packbier Holding BV en zijn zoon, Dinash Souren, die handelt onder de naam DS Sound, een huurovereenkomst tot stand is gekomen m.b.t. de Lindenlaufer Gewande 48A te Voerendaal onder gelijktijdige beëindiging van de mondeling tussen verhuurder en de gefailleerde gesloten huurovereenkomst.

16-07-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens dhr Uerlings:

15-04-2020



- kocht hij de aandelen van failliet in oktober 2015 om deze als vehikel te gebruiken voor zijn vervoersonderneming naast Uerlings Holding BV (UH), bij vonnis van de Rechtbank van 26 november 2019 in staat van faillissement werd verklaard en niet louter houdster was van aandelen van andere besloten vennootschappen doch functioneerde als werkmaatschappij;

- werden namens beide vennootschappen goederenvervoersactiviteiten ontplooid;

- had UH 2 trekkers en 3 opleggers in eigendom, waarmee vervoersopdrachten voor met name Yakult Deutschland GmbH werden uitgevoerd en - nadat dat materieel op last van de Belastingdienst was geveild/verkocht - 1 trekker en 3 opleggers in huur van APL BV en 2 andere voertuigen in lease van C&H BV;

- werden in het zicht van het faillissement van UH haar bedrijfsactiviteiten beëindigd en overgeheveld naar failliet, waarna Uerlings op naam van failliet op basis van lease materieel inhuurde van de latere aanvraagster van haar faillissement alle vervoerswerk uitbesteedde aan Curfs BV;

- bleek uiteindelijk de omvang van het vervoerswerk te gering om de exploitatiekosten op te brengen;

Zoals altijd, was een tekort aan liquide middelen oorzaak van het faillissement c.q. het niet kunnen betalen van de vordering van de aanvraagster.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-04-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

15-04-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

15-04-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Zie toelichting.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

De woning van de directeur/aandeelhouder en kantoor van de gefailleerde vennootschap is gelegen aan de Van Elmpstraat 7 te Voerendaal, is eigendom van dhr Uerlings persoonlijk. Hij vertelde dat het pand openbaar wordt verkocht op last van een privé schuldeiser. Dat pand is tevens het (formele) kantoor van de gefailleerde vennootschap. Er geldt geen huurovereenkomst tussen de eigenaar en failliet.

15-04-2020



1

Medio mei 2020 heeft op last/verzoek van een aantal crediteuren de openbare verkoop plaatsgevonden van het woonhuis aan de Van Elmpstraat 7 te Voerendaal, dat in eigendom aan dhr Uerlings toebehoorde, waarna die woning moest ontruimen en sindsdien heeft dhr. Uerlings geen andere woonruimte kunnen vinden. Hij verblijft sindsdien wisselend bij vrienden/kennissen, die niet goedkeuren dat dhr Uerlings op hun adres wordt ingeschreven als zijnde daar woonachtig.

16-07-2020



2

Nog steeds geen vaste verblijfplaats bekend.

08-10-2020



3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

15-04-2020



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er werden geen bedrijfsmiddelen aangetroffen met uitzondering van een laptop, die volgens dhr Uerlings werd gebruikt t.b.v. zakelijke communicatie en het voeren van administratie. De laptop zou eigenaar zijn van zijn zoon. Het betreft een verouderde laptop, die nauwelijks waarde heeft. Afsproken werd dat de curator alsnog die laptop ter inzage krijgt en een kopie kan maken van de inhoud, zodat het administratieve gedeelte in elk geval zichtbaar is voor de curator.

15-04-2020



1

De curator heeft deze laptop nog steeds niet ter inzage gekregen met als gevolg dat nog steeds geen kopie kon worden gemaakt van de inhoud en deze inzichtelijk werd voor de curator.

16-07-2020



2

Nog steeds laptop niet ter inzage gehad.

08-10-2020



3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

15-04-2020



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

15-04-2020



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

15-04-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

15-04-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

n.v.t.

15-04-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

15-04-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Yakult Belgie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Yakult Belgie (via ING Bank)	€ 900,00	€ 900,00	
Onterechte overschrijving t.l.v. Uerlings Holding mbt Yakult Deutschland	€ 713,10	€ 713,10	
Onterechte overschrijving t.l.v. Uerlings Holding (mbt onverschuldigd betaalde huur)	€ 1.253,51	€ 1.253,51	
totaal	€ 4.866,61	€ 4.866,61	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft op de bankrekening t.n.v. failliet een aantal mutaties gezien, die vragen oproepen. Die vragen werden aan de directeur, dhr Uerlings voornoemd, voorgelegd. De curator wacht nog op beantwoording.

15-04-2020

 1

Verder werd vastgesteld aan de hand van de genoemde mutaties dat er 2 overboekingen hebben plaatsgevonden ten gunste van de bankrekening van UH. Terzake werd haar curator benaderd en daarover is thans nog correspondentie gaande.

De curator heeft zich in dat verband op het standpunt gesteld dat de beide betalingen toekomen aan gefailleerde.

Verder werden aangetroffen twee vorderingen op:

- Yakult Belgium SA/NV van in totaal Euro 2.900.
- Yakult Deutschland GmbH ad Euro 713,10

De curator heeft beide debiteuren aangeschreven en daar aangedrongen op overboeking op de faillissementsrekening.

Alle openstaande vorderingen van debiteuren, alsmede de mutaties van overboekingen die hebben plaatsgevonden t.g.v. de bankrekening van Uerlings Holding werden op de boedelrekening ontvangen.

16-07-2020

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Aanschrijven en incasseren.

15-04-2020

 1

Alle bedragen geïncasseerd. Afgehandeld.

16-07-2020

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

n.v.t.

15-04-2020

 1

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

15-04-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

15-04-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

15-04-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Namens ICTS aanspraak is gemaakt op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft terzake om nadere informatie gevraagd, gelet op het feit dat de door ICTS geleasede trailers volgens de directeur van failliet al waren terug gegeven. Vervolgens werd afstand gedaan van eigendomsvoorbehoud.

15-04-2020

 1

Door Jungheinrich Nederland BV werd de hun in eigendom toebehorende truck met oplader opgehaald, waarvoor een boedelbijdrage werd betaald ad Euro 750.

16-07-2020

 2

5.6 Retentierechten

n.v.t.

15-04-2020

 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

15-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

15-04-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

15-04-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

15-04-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

15-04-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

15-04-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

15-04-2020



6.5 Verantwoording

n.v.t.

15-04-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

15-04-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

15-04-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

15-04-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Deze is blijkbaar niet correct nagekomen. De curator wacht nog op afgifte van een complete administratie door de directeur en heeft aan deze een aantal vragen voorgelegd. Wordt vervolgd.

15-04-2020



Door de directeur kon geen complete administratie worden overhandigd. De curator heeft de directeur derhalve gewezen op de consequenties daarvan in verband met het bepaalde in art. 2:248 BW.

16-07-2020



Nog steeds geen complete administratie ontvangen.

08-10-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Heeft niet plaatsgevonden met als gevolg toepasselijkheid van art. 2:248 BW.

15-04-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

15-04-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Deze vordering is inmiddels verjaard.

15-04-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

15-04-2020

 1

Toelichting

De curator heeft de directeur, dhr Uerlings, in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat het vooralsnog het kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 BW geen belangrijke oorzaak was van het faillissement, althans dat andere oorzaken daarvan zijn aan te wijzen. De curator heeft - gezien de gering ingeschatte verhaalsmogelijkheden - de directeur vooralsnog niet aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Verder zijn aan de directeur nog een aantal vragen voorgelegd.

16-07-2020

 2

Toelichting

Gefailleerde heeft niet de nodige inlichtingen verschaft.

08-10-2020

 3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

15-04-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verder onderzoek.

15-04-2020

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

15-04-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 17.032,38

15-04-2020

 1

€ 16.877,38

16-07-2020

 2

Toelichting

Na bezwaar werd de aanslag Omzetbelasting februari 2020 verminderd/aangepast.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-04-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

15-04-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

15-04-2020

 1

13

16-07-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 94.168,77

15-04-2020

 1

€ 108.148,11

16-07-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gebrek aan baten.

15-04-2020

 1

Opheffing ex art. 16 Fw wegens gebrek aan baten.

16-07-2020

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

15-04-2020

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

15-04-2020

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

15-04-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

15-04-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator doet verder onderzoek naar de hiervoor vermelde onderdelen. 15-04-2020
 1

De curator zal afwikkelen al naar gelang de antwoorden van de directeur op de hiervoor vermelde vragen. 16-07-2020
 2

Er wordt melding gedaan/gemaakt van faillissementsfraude en vervolgens wordt gevraagd om een voordracht tot opheffing i.d.z.v. art. 16 Fw omdat er verder niks kenbaars te liquideren is omdat er geen kenbare verhaalsmogelijkheden bij dhr Uerlings zijn. 08-10-2020
 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator verwacht 3 tot 6 maanden voor afwikkeling nodig te hebben. 15-04-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

10-1-2021 08-10-2020
 3

10.4 Werkzaamheden overig

Melding Faillissementsfraude. 08-10-2020
 3

Bijlagen

Bijlagen