

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	23-07-2024
Insolventienummer	F.03/22/377
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000260119:F001
Datum uitspraak	20-12-2022

R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr F.A.L. Kamps

Algemene gegevens

Naam onderneming

ARPAtrans B.V.	20-01-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARPAtrans B.V., statutaire zetel Geleen, gevestigd en kantoorhoudende te 6217 KC Maastricht, Sint Annalaan 60, kantoorruimte 1.07, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76293351	20-01-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)	20-01-2023
Uitleenbureaus	 1
De exploitatie van een transportbedrijf, alsmede het uitlenen van personeel	

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 916.680,00	€ -209.065,00	€ 116.380,00
2020	€ 449.630,00	€ 35.012,00	€ 64.634,00
2019	€ 0,00	€ -38,00	€ 5,00

Toelichting financiële gegevens

in 2019 is een verlies geleden van EUR 38,00, in 2020 is een winst gemaakt van EUR 35.012,00 en in 2021 is een verlies geleden van EUR 209.065,00. De curator gaat over tot het controleren van de financiële gegevens.

20-01-2023
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

20-01-2023
 1

Toelichting

Per datum faillissement waren nog vijf personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

Toelichting

Er werden nog geen bedragen gerealiseerd.

20-01-2023
 1

€ 15.089,86

20-04-2023
 2

€ 15.701,91

21-07-2023
 3

€ 2.240,46

23-01-2024
 4

Toelichting

Mutatie saldo houdt verband met tussentijdse uitkering honorarium curator

€ 2.211,91

23-07-2024
 **5**

Verslagperiode

van	20-01-2023
20-12-2022	 1
t/m	
19-1-2023	
van	20-04-2023
20-1-2023	 2
t/m	
19-4-2023	
van	21-07-2023
20-4-2023	 3
t/m	
19-7-2023	
van	23-01-2024
20-7-2023	 4
t/m	
22-1-2024	
van	23-07-2024
23-1-2024	 5
t/m	
23-8-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	67 uur 30 min
2	129 uur 57 min
3	23 uur 48 min
4	92 uur 42 min
5	58 uur 30 min
totaal	372 uur 27 min

Toelichting bestede uren

De bestede uren zien met name op de eerste inventarisatie, het verkrijgen van de administratie, veiligstellen van informatie en het traceren en veiligstellen van activa. 20-01-2023  1

De curator wijst er nadrukkelijk op dat dit openbare faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de curator in de beginfase van het faillissement heeft verkregen. De in dit verslag opgenomen informatie is dan ook onderwerp van nader onderzoek. Om die reden kan er geen uitspraak worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Tot slot wijst de curator er nadrukkelijk op dat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

De bestede uren zien met name op het contact met de leasemaatschappijen, afwikkeling ten aanzien van de leaseobjecten, het aanschrijven van de bestuurder ten aanzien van zijn informatie- en medewerkingsplicht en een verdere inventarisatie. 20-04-2023  2

De bestede uren zien met name op het contact met de leasemaatschappijen, afwikkeling ten aanzien van de leaseobjecten, het aanschrijven van de bestuurder ten aanzien van zijn informatie- en medewerkingsplicht en een verdere inventarisatie. 21-07-2023  3

Bestede uren zien met name op het uitvoeren van het rechtmatighedenonderzoek 23-01-2024  4

De bestede uren houden verband met het rechtmatighedenonderzoek. 23-07-2024  5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 5 november 2019. De heer Pawel Nierzwicki is bestuurder (alleen/zelfstandig bevoegd) en de heer D.P.M.B. de Rooij is gevolmachtigde (onbeperkt bevoegd ten aanzien van vervoersactiviteiten). De exacte aandelenverhouding is nog onduidelijk. De heer Nierzwicki zou minderheidsaandeelhouder zijn, maar dit heeft de curator nog niet kunnen vaststellen, nu nadere stukken daaromtrent nog ontbreken. 20-01-2023  1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bij de curator bekend, is er geen sprake van lopende procedures. Wel is na datum faillissement een vonnis gewezen. Aangezien deze procedure op het moment van faillietverklaring al in staat van wijzen was, is artikel 30 van de Faillissementswet van toepassing. De vordering is door de schuldeiser ter verificatie ingediend. 20-01-2023  1

1.3 Verzekeringen

De bestuurder heeft verklaard dat alle verzekeringen van ARPATrans B.V. via een intermediair zijn afgesloten. Deze intermediair geeft aan dat deze voertuigen verzekerd zouden zijn op naam van een andere vennootschap die mogelijk huurder zou zijn. Eveneens bestaat er onduidelijkheid over welke vennootschap de premies heeft betaald.

20-01-2023



1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurt de kantoorruimte met nummer 1.07 aan het adres te (6217 KC) Maastricht aan de Sint Annalaan 60. De huurovereenkomst is op 4 januari 2023 door de curator opgezegd, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn van twee maanden.

20-01-2023



1.5 Oorzaak faillissement

De exacte reden voor faillissement is nog onbekend. De bestuurder geeft aan dat de stijgende brandstofprijzen een oorzaak zouden zijn geweest. In de zomer van 2022 zou de bestuurder de negatieve resultaten over het jaar 2021 en het lopende jaar 2022 en de vooruitzichten met zijn boekhouder hebben besproken. De bestuurder heeft destijds niet overwogen om te stoppen met de onderneming en zo het verder oplopen van de schulden te voorkomen. Wel heeft de bestuurder gepoogd om het aantal kilometers zonder vracht te verminderen en om minder zware (qua gewicht) vrachten aan te nemen om zo brandstof te besparen.

20-01-2023



De curator verricht nader onderzoek.

De curator wijst er nadrukkelijk op dat dit openbare faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de curator in de beginfase van het faillissement heeft verkregen. De in dit verslag opgenomen informatie is dan ook onderwerp van nader onderzoek. Om die reden kan er geen uitspraak worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Tot slot wijst de curator er nadrukkelijk op dat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

21-07-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

20-01-2023



Toelichting

Per faillissementsdatum waren volgens de bestuurder nog vijf personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

20-01-2023



Toelichting

In het jaar voor faillissement waren nog 10 personeelsleden in dienst.

Twee werknemers zouden zijn overgenomen door de eenmanszaak van de bestuurder. De eenmanszaak van de bestuurder wordt onder 6. Voortzetten / doorstart onderneming nader toegelicht. Twee medewerkers zijn enkele maanden voor datum faillissement uit dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
22-12-2022	5	Met instemming van de rechter-commissaris is aan alle personeelsleden ontslag aangezegd.
10-1-2023	2	Ten aanzien van de twee werknemers die in dienst zijn getreden bij de eenmanszaak, heeft de curator (wellicht ten overvloede) de overeenkomst opgezegd met instemming van de rechter-commissaris.
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek personeelsadministratie, verzoek machtiging opzegging, opzegging arbeidsovereenkomst en informatieverstarring UWV.

20-01-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

20-01-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

20-01-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder beschikt de gefailleerde niet over een bedrijfsinventaris. De vennootschap had drie trekkers en drie trailers in gebruik. Allen op basis van financial lease. De trekkers en trailers bevonden zich in het buitenland, te weten België. De curator heeft deze activa laten ophalen en naar Nederland laten vervoeren. De curator heeft de activa opgeslagen en veiliggesteld. De leaseovereenkomsten lijken te kwalificeren als huurkoop, de curator zal toezien op juiste afhandeling daarvan en voorts aanspraak maken op vergoeding van bereddingskosten en mogelijk een beroep doen op een retentierecht, de vorderingen van de leasemaatschappij zijn vooralsnog opgenomen op de lijst van concurrente schuldvorderingen.

Verder geeft de bestuurder aan dat zijn eenmanszaak kort voor datum faillissement leaseovereenkomsten heeft overgenomen van de vennootschap. De bestuurder geeft aan dat de eenmanszaak slechts administratiekosten heeft betaald voor de overname van de leaseovereenkomsten. De curator verricht de nodige onderzoekshandelingen.

In de vorige verslagperiode heeft de curator de objecten opgespoord, geïdentificeerd, door een externe partij naar Nederland laten vervoeren en bij een externe partij laten stallen. De externe out-of-pocket-kosten zijn in rekening gebracht bij de leasemaatschappijen en zien op de transport- en stallingskosten. De leasemaatschappijen hebben eveneens een boedelbijdrage betaald ten behoeve van de door de curator verrichtte werkzaamheden.

Nadat de leasemaatschappijen de externe out-of-pocket-kosten en boedelbijdragen hadden voldaan, is de curator overgegaan tot afgifte van de objecten, zodat de leasemaatschappijen de voertuigen konden veilen. De curator is nog in gesprek met de leasemaatschappijen over de verdere afhandeling.

De curator is nog in gesprek met de leasemaatschappijen over de verdere afhandeling.

Verder zijn een vijftal voertuigen kort voor datum faillissement verkocht aan gelieerde vennootschappen van failliet. De curator verricht de nodige onderzoekshandelingen en overweegt passende rechtsmaatregelen.

Door de bestuurder is na uitdrukkelijk verzoek aanvullende informatie beschikbaar gesteld opgevraagd met betrekking tot de overname van diverse voertuigen en daarbij behorende leaseovereenkomsten. Dit wordt verder in kaart gebracht mede in het kader van het rechtmatighedenonderzoek.

In het kader van het rechtmatighedenonderzoek is de analyse met betrekking tot de bedrijfsmiddelen afgerond.

20-01-2023

 1

20-04-2023

 2

21-07-2023

 3

23-01-2024

 4

23-07-2024

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-01-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek activa, opslaan en veiligstellen activa, onderzoek naar overname leaseovereenkomsten door eenmanszaak.

20-01-2023

 1

Het onderhouden van contact met de leasemaatschappijen over verdere afwikkeling en afgifte leaseobjecten.

20-04-2023

 2

De leaseobjecten zijn inmiddels afgegeven aan de leasemaatschappijen. De curator is momenteel nog in gesprek met de leasemaatschappijen over de verdere afhandeling.

21-07-2023

 3

De curator verricht de nodige onderzoekshandelingen ten aanzien van de verkoop van een vijftal voertuigen kort voor datum faillissement aan gelieerde vennootschappen van failliet. De curator overweegt passende rechtsmaatregelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator verricht de nodige onderzoekshandelingen naar onderhanden werk in verband met de eenmanszaak die mogelijk dezelfde activiteiten verricht en dezelfde klanten bedient. Onduidelijk is hoe de verdeling van opdrachten over de vennootschap en de eenmanszaak plaatsvond.

20-01-2023

 1

Van een voorraad zou volgens de bestuurder geen sprake zijn.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator verricht de nodige onderzoekshandelingen.

20-01-2023

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
IBC-Container en AD Blue		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft vernomen dat de vennootschap zou beschikken over een in bruikleen ontvangen IBC-container waarin AD Blue wordt opgeslagen. Hiernaar wordt nader onderzoek gedaan.

20-01-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator verricht de nodige onderzoekshandelingen.

20-01-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Factoring		€ 5.387,45	
totaal	€ 0,00	€ 5.387,45	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteurenfacturatie vindt plaats op factoringbasis. De vennootschap zou twee keer per week factureren. De factoringmaatschappij betaalt direct 90% uit. De restanttermijn volgt na betaling door de debiteur onder inhouding van een fee. De laatste facturatieronde zou hebben plaatsgehad op maandag 19 december 2022.

Zie punt 7.1. Vanwege de nog niet ontsloten administratie en boekhouding doet de curator nog nader onderzoek naar omvang debiteurenportefeuille en vordering van de factoringmaatschappij.

20-01-2023



De facturen waarvan factoringmaatschappij juridisch eigenaar is geworden, zijn alle voldaan. De factoringmaatschappij heeft een eindafrekening opgemaakt. Op basis van de eindafrekening heeft de factoringmaatschappij het totaalbedrag ad EUR 5.387,45 inmiddels op de boedelrekening voldaan.

20-04-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft contact gezocht met de factoringmaatschappij en onderzoek de gemaakte afspraken. Verder probeert de curator toegang te verkrijgen tot het factureringsprogramma en verricht hij nader onderzoek ten aanzien van de restanttermijn en de nog te factureren werkzaamheden.

20-01-2023



De curator heeft het gesprek gevoerd met de factoringmaatschappij en naar aanleiding daarvan de eindafrekening gecontroleerd.

20-04-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Geen vorderingen van de bank bekend.

Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO en ING bank. Er is geen sprake van een kredietruimte. Op de rekeningafschriften zijn nog betalingen/afboekingen zichtbaar op de faillissementsdatum, mogelijk dat opeising/correctie daarvan nog tot verhoging c.q. ontstaan van debetsaldo en daarmee vordering van de bank(en) leidt. Verder zijn op de rekeningafschriften betalingen te zien naar gelieerde entiteiten vanaf indiening faillissementsverzoek, zie ook punt 7.6.

20-01-2023



5.2 Leasecontracten

De vennootschap had drie trekkers en drie trailers in gebruik. Allen op basis van financial lease. De curator heeft de voornoemde activa opgeslagen en veiliggesteld. Zie punt 3.3.

20-01-2023



Verder geeft de bestuurder aan dat zijn eenmanszaak kort voor datum faillissement leaseovereenkomsten heeft overgenomen van de vennootschap. De bestuurder geeft aan dat de eenmanszaak slechts administratiekosten heeft betaald voor de overname van de leaseovereenkomsten. De curator verricht de nodige onderzoekshandelingen.

5.3 Beschrijving zekerheden

De factoringsmaatschappij, zoals beschreven onder 4. Debiteuren, beweert een pandrecht te hebben op alle bestaande en toekomstige vorderingen van de vennootschap.

20-01-2023



De factoringsmaatschappij geeft aan geen openstaande vorderingen meer te hebben op gefailleerde.

20-04-2023



5.4 Separatistenpositie

Zie onder 5.3.

20-01-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

20-01-2023



5.6 Retentierechten

Een crediteur zou een IBC-container in bruikleen hebben gegeven aan de vennootschap. Deze container is nog niet aangetroffen.

20-01-2023



Eveneens zou de vennootschap beschikking over tolsystemen welke eveneens in bruikleen zouden zijn gegeven door een crediteur.

De curator verricht de nodige onderzoekshandelingen.

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

20-01-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

20-01-2023



Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contact met de betreffende crediteuren, onderzoekshandelingen ten aanzien van de betreffende activa, onderzoek naar pandrecht en vorderingen factoringmaatschappij.

20-01-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

20-01-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-01-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

20-01-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-01-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-01-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

20-01-2023

 1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

20-01-2023



1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De bestuurder verricht dezelfde werkzaamheden binnen eenmanszaak, welke 3,5 jaar geleden is opgericht. Deze eenmanszaak bedient dezelfde klanten als de gefailleerde vennootschap. Onduidelijk is hoe de verdeling van opdrachten over de B.V. en de eenmanszaak plaatsvindt.

Volgens de bestuurder zou in de eenmanszaak in 2021 een resultaat van EUR 20.000 zijn geweest bij een onbekende omzet. Kort voor datum faillissement van de vennootschap, was er geen sprake van personeel binnen de eenmanszaak. Kort voor datum faillissement heeft de eenmanszaak twee werknemers overgenomen van de vennootschap. Ook heeft de eenmanszaak leaseovereenkomsten overgenomen van de vennootschap. Voor de overname van de lease zijn enkel administratiekosten betaald. Het is onduidelijk wat de omvang van de waarde en de restschuld was.

De curator heeft geen toestemming gegeven voor voortzetting van de activiteiten via een andere entiteit. De curator verricht de nodige onderzoekshandelingen.

20-01-2023



1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de jaarrekening over het jaar 2020 en 2021 onder zich genomen en is nog in afwachting van de overige boekhouding en administratie. De curator heeft zelf actie dienen te ondernemen om toegang te verkrijgen tot de mailboxen en het facturatieprogramma. De mailboxen en het facturatieprogramma werden beheerd door een Belgische provider. Inmiddels heeft de curator toegang. De curator heeft vooralsnog geen toegang verkregen tot het boekhoudsysteem. De boekhouder kan geen toegang verlenen tot het boekhoudsysteem wegens gezondheidsperikelen. De curator heeft de bestuurder meermaals verzocht om de administratie aan te leveren en toegang te verlenen tot het boekhoudsysteem.

Wanneer ontvangen, zal in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek ook een onderzoek naar de boekhouding plaatsvinden.

De curator heeft de bestuurder meermaals gelegenheid gegeven om hem te voorzien van de ontbrekende stukken, informatie en toelichtingen. Ondanks de vele verzoeken van de curator, zowel mondeling als schriftelijk, laat de bestuurder echter na de curator van deze informatie te voorzien. De bestuurder heeft slechts enkele stukken aangeleverd.

Wanneer ontvangen, zal in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek ook een onderzoek naar de boekhouding plaatsvinden.

20-01-2023



1

20-04-2023



2

De curator heeft tot op heden onvoldoende administratie en boekhouding onder zich gekregen om onderzoek te kunnen doen.

21-07-2023



Ondanks dat de curator de bestuurder meermaals gelegenheid heeft gegeven om de curator te voorzien van de administratie, ontbreken tot op heden de benodigde stukken om – kort gezegd – de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap te kennen.

De curator treedt in overleg met de rechter-commissaris tot het treffen van passende maatregelen.

Tot op heden, ondanks diverse verzoeken aan de bestuurder om volledig inzicht te geven, is er (nog steeds) geen volledig beeld van de administratie van de vennootschap. Per brief d.d. 18 augustus 2023 is de bestuurder (nogmaals) gewezen op zijn wettelijke administratieplicht, en zijn verplichting ex artikel 105 jo 106 FW alle gewenste inlichtingen te verstrekken en medewerking te verlenen. Dit is in een gesprek op 26 september 2023 aan de orde gesteld. Er is nadien gedeeltelijk aanvullende informatie beschikbaar gesteld. Dit wordt in het kader van het rechtmatighedenonderzoek verder onderzocht.

23-01-2024



De aanvullende informatie is verder onderzocht in het kader van het rechtmatighedenonderzoek en de oorzakenanalyse van het faillissement. In de komende verslagperiode zal het onderzoek waarschijnlijk kunnen worden afgerond.

23-07-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2019, 2020 en 2021 zijn gedeponeed.

20-01-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvangcriteria, zoals vermeld in artikel 2:396 BW, is de gefailleerde vennootschap vrijgesteld van de verplichting van het in artikel 2:393 BW bedoelde accountantsonderzoek van de jaarrekening.

20-01-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsverplichting is niet voldaan.

De aandeelhouder heeft nagelaten het nominale bedrag ad € 1,- te storten.

20-01-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

20-01-2023

 1

De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

Toelichting

21-07-2023

 3

Ondanks dat de curator de bestuurder meermaals gelegenheid heeft gegeven om de curator te voorzien van de administratie, ontbreken tot op heden de benodigde stukken. Derhalve concludeert de curator op grond van de huidige stand van zaken dat de bestuurder niet voldoet aan zijn inlichtingenplicht. De bestuurder laat immers na de curator in eigener beweging in te lichten over feiten en omstandigheden waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor de omvang, het beheer of de vereffening van de boedel van belang zijn. Daar de bestuurder van de Vennootschap ondanks het veelvuldig aandringen van de curator niet overgaat tot het leveren van de benodigde stukken, concludeert de curator dat bestuurder geen adequate boekhouding en administratie heeft afgegeven om – kort gezegd – de rechten en plichten van de Vennootschap te kennen. De curator stelt vast dat de bestuurder niet heeft voldaan aan zijn verplichting om van de vermogenstoestand van de failliete Vennootschap en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vennootschap, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken (bescheiden en andere gegevensdragers) op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. Om die reden stelt de curator vast dat de bestuurder niet heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichtingen ex artikel 2:10 BW alsmede artikel 2:394 BW. De curator concludeert dan ook dat de bestuurder zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld.

De curator treedt in overleg met de rechter-commissaris tot het treffen van passende maatregelen.

Toelichting

23-07-2024

 5

Zoals hierboven is aangegeven is er inmiddels nadere informatie beschikbaar gesteld. Een en ander is mede in het kader van het rechtmatighedenonderzoek bestudeerd.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-01-2023

 1

Toelichting

De curator verricht de nodige onderzoekshandelingen. Mede gelet op onder punt 5.1. genoemde mogelijk paulianeuze overboekingen.

Ja

21-07-2023

 3

Toelichting

Op de rekeningafschriften zijn betalingen te zien naar gelieerde entiteiten vanaf de datum van indiening van het faillissementsverzoek. De curator treedt in overleg met de rechter-commissaris tot het treffen van passende maatregelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

20-01-2023

 1

De bestuurder voldoet tot op heden niet aan zijn informatie- en medewerkingsplicht.

20-04-2023

 2

Naast dat de bestuurder niet voldoet aan zijn inlichtingen- en medewerkingsplicht, concludeert de curator dat de bestuurder niet heeft voldaan aan zijn administratieplicht ex. artikel 2:10 BW alsmede artikel 2:394 BW. De curator concludeert dan ook dat de bestuurder zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld.

21-07-2023

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Eerste inventarisatie, opnieuw opvragen administratie en informatie.

20-01-2023

 1

Omdat de curator tot op heden niet beschikt over de gevraagde informatie en stukken gaat hij ervan uit dat de bestuurder weigert om deze aan te leveren. De curator overweegt om over te gaan tot het nemen van passende maatregelen.

20-04-2023

 2

Zoals hiervoor uiteengezet, heeft de curator een aantal constatering en moeten doen die mogelijk duiden op bestuurdersaansprakelijkheid. De curator overweegt om over te gaan tot het nemen van passende maatregelen en treedt hiertoe in overleg met de rechter-commissaris.

21-07-2023

 3

In een gesprek met de bestuurder heeft de curator hem geconfronteerd met de geconstateerde onregelmatigheden en de onvolledige administratie. Zoals hierboven is aangegeven is er aanvullende informatie beschikbaar gesteld dat verder wordt onderzocht in het kader van het rechtmatighedenonderzoek.

23-01-2024

 4

Er is nader onderzoek verricht in het kader van het rechtmatighedenonderzoek. Naar verwachting kan dit de komende verslagperiode worden afgerond.

23-07-2024

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 384,95

20-01-2023

 1

Toelichting

In ieder geval salaris curator, huurpenningen vanaf datum faillissement en loon over de opzegtermijn.

Door de verhuurder is een vordering ter zake huur ingediend ad € 384,95.

€ 47.610,41

23-01-2024

 4

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ad € 47.225,46 ingediend.

€ 47.610,41

23-07-2024

 5

Toelichting

Door De Werkplaats is een vordering ingediend ter zake de huur.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 253.273,75

20-01-2023

 1

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend die met name ziet op loonheffing, motorrijtuigenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

€ 276.394,75

20-04-2023

 2

€ 276.989,75

21-07-2023

 3

€ 279.878,75

23-01-2024

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

In afwachting van indiening van het UWV.

20-01-2023

 1

€ 62.962,15

23-01-2024

 4

Toelichting

Betreft de door het UWV ingediende vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Mogelijk is er nog sprake van vorderingen van werknemers die niet onder de loongarantieregeling vallen.

20-01-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

20-01-2023

 1

Toelichting

Tot op heden hebben zich 16 crediteuren bij de curator gemeld.

25

20-04-2023

 2

26

21-07-2023

 3

28

23-01-2024

 4

29

23-07-2024

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 344.686,46

20-01-2023

 1

Toelichting

Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt momenteel EUR 344.868,46. Dit bedrag is inclusief de vordering van de leasemaatschappij waarop de waarde/opbrengst van de objecten nog in mindering strekt.

€ 425.995,63

20-04-2023

 2

€ 426.544,03

21-07-2023

 3

€ 433.947,33

23-01-2024

 4

€ 459.386,37

23-07-2024

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-01-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, registratie indieningen.

20-01-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-01-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-01-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-01-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Voor zover bij de curator bekend, is er geen sprake van lopende procedures. Wel is na datum faillissement een vonnis gewezen. Aangezien deze procedure op het moment van faillietverklaring al in staat van wijzen was, is artikel 30 van de Faillissementswet van toepassing. De vordering is door de schuldeiser ter verificatie ingediend.

20-01-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verder onderzoek aangeleverde boekhouding en administratie, opnieuw opvragen onderliggende stukken en voortzetting rechtmatighedenonderzoek, afhandeling objecten leasemaatschappij.

20-01-2023

 1

Onderzoek ten aanzien van de eenmanszaak en mogelijk paulianeus handelen.

Voortzetting rechtmatighedenonderzoek, onderzoek ten aanzien van de eenmanszaak en mogelijk paulianeus handelen, aanschrijven bestuurder, overleg rechter-commissaris, afhandeling objecten leasemaatschappij.

21-07-2023

 3

Voortzetten rechtmatighedenonderzoek.

23-01-2024

 4

Naar verwachting zal het rechtmatighedenonderzoek de komende periode worden afgerond.

23-07-2024

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te voorzien.

20-01-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

6-1-2025

23-07-2024

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Onder meer het opstellen van het onderhavige verslag.

20-01-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen